

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2015 AU 30/06/2016

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
<b>PROJET: DESIGNINDU DESIGN INDUSTRIEL</b>				
<b>CLIENT :</b>				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVCM</b>				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	164.39	0.00	-164.39
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	200.74	0.00	-200.74
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	542.30	0.00	-542.30
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	1281.60	0.00	-1281.60
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	836.25	0.00	-836.25
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>3025.28</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>				
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>				
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
<b>BÉNÉFICE BRUT</b>	0.00	<u>3025.28</u>	0.00	-3025.28
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	63.30	0.00	-63.30
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	827.50	0.00	-827.50
COMITES: RACA	0.00	89.00	0.00	-89.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	30.00	0.00	-30.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	1550.71	0.00	-1550.71
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>2560.51</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>				
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>				
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	0.00	<u>2560.51</u>	0.00	-2560.51
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<u><b>464.77</b></u>		

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET DESIGNINDU**

Période du 01/07/2015 au 30/06/2016

Référence: B = Banque  
 E = Écritures de journal  
 P = Comptes-Fournisseurs  
 R = Comptes-Clients  
 S = Salaires non traités

POSTE	RÉFÉRENCE	DATE	CLIENT / FOURNISSEUR / EMPLOYÉ	DESCRIPTION	MONTANT
DESIGNINDU: DESIGN INDUSTRIEL					
31362	E000135	01/07/2015		Cotisations A15	164.39
31370	E000138	01/01/2016		Cotisations H16 + Modification TC H16-02 02-03-2016	200.74
31620	E000132	01/07/2015		Réattribution comités positif compte ten u TC A15 avec dissolution comités et don Soins infirmiers	542.30
31900	B017563	27/11/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: Rec. Friperie (#773421)	349.55
	B017891	12/02/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: Rec. vente chandails (#773452)	500.00
	B017908	25/02/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: Rec. vente chandails (#773457)	185.00
	B018083	27/04/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: Rec. friperie (#773076)	88.00
	B018085	28/04/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: Rec. friperie (#773078)	159.05
31905	B017494	06/11/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: Rec. Party Hallo. 04-11-15 (# 73395)	274.50
	B017590	11/12/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: Rec. Party fin ses. 10-12-15 ( #773428)	561.75
				<b>BÉNÉFICE BRUT.....:</b>	<b>3025.28</b>
42169	P004060	04/11/2015	Fournisseur 000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Des.Ind.: Party Halloween Tech.: K.Forge t	63.30
42171	P004009	04/11/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Ind.: Party Halloween Karaoké	97.86
	P004026	10/12/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Ind.: Party fin de session 10-12-15	347.87
	P004270	27/05/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Ind.: Expo finissant-e-s 26-05-16	381.77
42172	P004009	04/11/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Ind.: Party Halloween Karaoké	20.00
	P004026	10/12/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Ind.: Party fin de session 10-12-15	19.00
	P004270	27/05/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Ind.: Expo finissant-e-s 26-05-16	50.00
42173	P004009	04/11/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Ind.: Party Halloween Karaoké	15.00
	P004026	10/12/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Ind.: Party fin de session 10-12-15	15.00
42175	B017478	02/11/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Dés.Ind.: avance frais party 04-11-15 (E .Ferland)	15.50
	B017497	09/11/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Dés.Ind.: glace party 04-11-15 (E.Ferlan d)	7.00
	B017578	11/12/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Dés.Ind.: glace party 10-12-15 (M.Gallan d)	7.00
	B018019	15/04/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Dés.Ind.: Équip. vinification (E.Ferland )	228.80
	B018188	18/05/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Dés.Ind.: Cadeau investisseur (N.Galland )	55.00
	B018231	07/04/2016	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Dés.Ind.: Permis 26-05-16 (R.A.C.J.Q.)	44.00
	B018257	27/05/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Ind.: Dépenses expo 26-05-16 (E.Ferl and)	402.35
	B018497	27/05/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Dés.Ind.: Dépenses diverses (É.Ferland)	236.05
	P004259	12/05/2016	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Des.Ind.: Impression grand format (PDI)	305.01
	P004264	25/05/2016	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Des.Ind.: Impression grand format (PDI)	250.00
				<b>TOTAL DES DÉPENSES.....:</b>	<b>2560.51</b>
				<b>PROFIT.....:</b>	<b>464.77</b>

## Design industriel - Automne 2015

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-15	Solde H15 au 30 juin 2012		-	542,30 \$	542,30 \$	X	1 juillet 2015
Design industriel - Automne 2015	15-sept-15	Budget A15	Transfert #1		164,39 \$	706,69 \$		
Eve Ferland	2-nov-15	Avance party	Cash PC D-152-100/17478	15,50 \$		691,19 \$	X	2 novembre, 2015
Margaux et Eve Ferland	4-nov-15	Fond de caisse - Party 04 novembre	PC Cash D-152-104	310,00 \$		381,19 \$	X	4 novembre, 2015
CVM-SAE	4-nov-15	Technicien (A15-100/00505948)	Ch. #4549/17633	63,30 \$		317,89 \$	X	20 janvier, 2016
Design industriel - Automne 2015	6-nov-15	Remb. FDC party 04-11-15	PC 773395	(310,00) \$		627,89 \$	X	6 novembre 2015
Design industriel - Automne 2015	6-nov-15	Recettes party Halloween 04-11-15	Cash PC 773395/17494		274,50 \$	902,39 \$	X	6 novembre 2015
CVM-SAE	6-nov-15	Bières Party Halloween 04-11-15 (F.965/00502863)	Ch. #4541/17436	132,86 \$		769,53 \$	X	17 décembre 2015
Eve Ferland	9-nov-15	Glace	Cash PC D-152-112/17497	7,00 \$		762,53 \$	X	9 novembre, 2015
Margaux Galland	26-nov-15	FDC vente friperie	Cash PC D-152-145	225,00 \$		537,53 \$	X	26 novembre 2015
Design industriel - Automne 2015	27-nov-15	Remb. FDC vente friperie 27-11-15	Cash PC 773421	(225,00) \$		762,53 \$	X	27 novembre 2015
Design industriel - Automne 2015	27-nov-15	Recettes friperie	Cash PC 773421/17563		349,55 \$	1 112,08 \$	X	27 novembre 2015
Design industriel - Automne 2015	10-déc-15	FDC Party de fin de session	Cash PC D-152-159	250,00 \$		862,08 \$	X	10 décembre 2015
Design industriel - Automne 2015	11-déc-15	Remb. FDC Party fin de session 10-12-15	Cash PC 773428	(250,00) \$		1 112,08 \$	X	11 décembre 2015
Design industriel - Automne 2015	11-déc-15	Recettes party fin de session 10-12-15	Cash PC 773428/17590		561,75 \$	1 673,83 \$	X	11 décembre 2015
Margaux Galland	11-déc-15	Glace party 10-12-15	Cash PC D-152-161/17578	7,00 \$		1 666,83 \$	X	11 décembre 2015
CVM-SAE	11-déc-15	Bières party fin de session 10-12-15 (F.1985/00506200)	Ch. #4541/17436	381,87 \$		1 284,96 \$	X	17 décembre 2015
						1 284,96 \$		

## Design industriel - Hiver 2016

Solde	1-janv-16	Solde A15 au 31 décembre 2015			1 284,96 \$	1 284,96 \$		1 janvier, 2016
Design industriel - Hiver 2016	12-févr-16	Recettes vente chandails	Cash PC 773452/17891		500,00 \$	1 784,96 \$	X	12 février, 2016
Design industriel - Hiver 2016	25-févr-16	Recettes vente chandails	Cash PC 773457/17908		185,00 \$	1 969,96 \$	X	25 février, 2016
Design industriel - Hiver 2016	9-mars-16	Budget H16	Interne		200,74 \$	2 170,70 \$		
R.A.C.J.Q.	7-avr-16	Permis 26 mais 2016	Ch. #2202/18231	44,00 \$		2 126,70 \$	X	18 mai, 2016
Eve Ferland	15-avr-16	Équipement vinification (Les vignes St-Léonard)	Cash PC D-161-090/18019	228,80 \$		1 897,90 \$	X	15 avril, 2016
Eve Ferland	27-avr-16	FDC Friperie	Cash PC D-161-107	135,00 \$		1 762,90 \$	X	27 avril, 2016
Design d'intérieur - Hiver 2016	27-avr-16	Recettes Friperie	Cash PC 773076/18083		88,00 \$	1 850,90 \$	X	27 avril, 2016
Design d'intérieur - Hiver 2016	28-avr-16	Remb. FDC	Cash PC 773078	(135,00) \$		1 985,90 \$	X	28 avril, 2016
Design d'intérieur - Hiver 2016	28-avr-16	Recettes Friperie	Cash PC 773078/18085		159,05 \$	2 144,95 \$	X	28 avril, 2016
Solutions grand format PDI Inc.	16-mai-16	Impression grand format	Ch. #2239/18104	305,01 \$		1 839,94 \$	X	1 juin, 2016
Margaux Galland	18-mai-16	Cadeaux investisseur + rachat bières vernissage	Cash PC D-161-162/18188	55,00 \$		1 784,94 \$	X	18 mai, 2016
Eve Ferland	27-mai-16	Pour Charlotte Kassis: Bière expo	Cash PC D-161-177/18497	11,00 \$		1 773,94 \$	X	27 mai, 2016
Eve Ferland	27-mai-16	Pour Mathieu Dubé: Impression pamphlet	Cash PC D-161-177/18497	53,45 \$		1 720,49 \$	X	27 mai, 2016
Eve Ferland	27-mai-16	Pour Alexandra Daoust: Photographe	Cash PC D-161-177/18497	120,00 \$		1 600,49 \$	X	27 mai, 2016
Eve Ferland	27-mai-16	Pour Margaux Galland: Nourriture	Cash PC D-161-177/18497	22,05 \$		1 578,44 \$	X	27 mai, 2016
Eve Ferland	27-mai-16	Pour Mathilde Côté: Fromage expo	Cash PC D-161-177/18497	29,55 \$		1 548,89 \$	X	27 mai, 2016
Eve Ferland	27-mai-16	Dépenses diverses expo	Ch. #2245/18257	402,35 \$		1 146,54 \$	X	30 mai, 2016
Groupe PDI	27-mai-16	Impression affiche	Ch. #2247/18109	250,00 \$		896,54 \$	X	13 juin, 2016
CVM-SAE	27-mai-16	Bières exposition des finissants 26-05-16 (F.4029/00523533)	Ch. #1099/18222	431,77 \$		464,77 \$	X	22 juin, 2016
						464,77 \$		