

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2008/07/01 AU 2009/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: OGRAPHISME GRAPHISME				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGE CVM				
AUTOMNE - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	0.00	304.51	0.00	-304.51
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	500.00	0.00	-500.00
HIVER - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	0.00	284.46	0.00	-284.46
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	229.01	0.00	-229.01
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	2824.40	0.00	-2824.40
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	470.30	0.00	-470.30
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		4612.68		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	4612.68	0.00	-4612.68
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	611.07	0.00	-611.07
COMITES: RACA	0.00	53.00	0.00	-53.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	20.00	0.00	-20.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	3902.50	0.00	-3902.50
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		4586.57		
MASSE SALARIALE		0.00		
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	4586.57	0.00	-4586.57
BÉNÉFICE NET		26.11		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 2008/07/01 au 2009/06/30

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

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO. RÉFÉR.	DATE	MONTANT
OGRAPHSME: GRAPHISME					
	31361	AUTOMNE - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	E000045	2008/07/01	304.51
	31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	E000045	2008/07/01	500.00
	31369	HIVER - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	B007182	2008/12/12	284.46
	31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	B007182	2008/12/12	229.01
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B006802	2008/11/13	150.00
			B006879	2008/12/01	128.20
			B006880	2008/12/01	193.20
			B007596	2009/04/03	900.00
			B007649	2009/04/14	573.00
			B007763	2009/05/07	380.00
			B007764	2009/05/07	500.00
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B006881	2008/12/01	470.30
			BÉNÉFICE BRUT.....:		4612.68
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P001130	2008/11/14	240.79
			P001153	2008/12/18	370.28
	42172	COMITES: RACA	P001130	2008/11/14	21.00
			P001153	2008/12/18	32.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P001130	2008/11/14	10.00
			P001153	2008/12/18	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B006695	2008/10/08	50.00
			B006801	2008/11/13	52.50
			B006803	2008/11/13	10.00
			B006804	2008/11/13	140.00
			B007245	2009/01/28	800.00
			B007783	2009/05/13	150.00
			B007832	2009/05/27	200.00
			B007899	2009/05/07	1300.00
			B007969	2009/05/27	1200.00
			TOTAL DES DÉPENSES...:		4586.57
			PROFIT.....:		26.11

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OGRAPHISME

Période du 2008/07/01 au 2009/06/30

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

POSTE	RÉFÉRENCE	DATE	CLIENT / FOURNISSEUR / EMPLOYÉ	DESCRIPTION	MONTANT
OGRAPHISME: GRAPHISME					
31361	E000045	2008/07/01		Cotisations en avance ==> cotisations automne 2008	304.51
31362	E000045	2008/07/01		Cotisations en avance ==> cotisations automne 2008	500.00
31369	B007182	2008/12/12	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #377850)	284.46
31370	B007182	2008/12/12	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #377850)	229.01
31900	B006802	2008/11/13	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graphisme: Recettes (G.Lépine)	150.00
	B006879	2008/12/01	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graphisme: Cotisations Étud. 2ème ann. (#060931)	128.20
	B006880	2008/12/01	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graphisme: Cartes Noel (#060932)	193.20
	B007596	2009/04/03	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graphisme: Autofinancement (#034811)	900.00
	B007649	2009/04/14	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graphisme: Autofinancement (#034833)	573.00
	B007763	2009/05/07	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graphisme: Autofinancement (#034882)	380.00
	B007764	2009/05/07	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graphisme: Autofinancement (#034883)	500.00
31905	B006881	2008/12/01	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graphisme: Hockey (#060932)	470.30
				BÉNÉFICE BRUT.....:	4612.68
42171	P001130	2008/11/14	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Vision. Hockey 13-11-08	240.79
	P001153	2008/12/18	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Vernissage 17-12-08	370.28
42172	P001130	2008/11/14	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Vision. Hockey 13-11-08	21.00
	P001153	2008/12/18	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Vernissage 17-12-08	32.00
42173	P001130	2008/11/14	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Vision. Hockey 13-11-08	10.00
	P001153	2008/12/18	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Vernissage 17-12-08	10.00
42175	B006695	2008/10/08	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Graphisme: Location salle (G.Lépine)	50.00
	B006801	2008/11/13	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Graphisme: Location salle-solde (G.Lépin e)	52.50
	B006803	2008/11/13	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Graphisme: Location salle-2eme (G.Lépine)	10.00
	B006804	2008/11/13	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Graphisme: DJ soirée (G.Lépine)	140.00
	B007245	2009/01/28	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Graphisme: Location salle Art-Mür (Kim L .Dion)	800.00
	B007783	2009/05/13	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Graphisme: Timbres + impression (C.Berni er)	150.00
	B007832	2009/05/27	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Graphisme: Dép. diverses (K.L.-Dion)	200.00
	B007899	2009/05/07	Fournisseur OGALARTMUR GALERIE ART-MUR	Graphisme: Location salle (Gal. Art-Mur)	1300.00
	B007969	2009/05/27	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Graphisme: Dern. dépenses (K.Dion-Laplan te)	1200.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	4586.57
				PROFIT.....:	26.11

Graphisme - Automne 2008

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-jul-08	Solde H08					X	1 juillet 2008
Graphisme - Automne 2008	17-sept-08	Quotes-parts A-08	T1/17142		304,51 \$	304,51 \$	X	12 novembre 2008
Graphisme - Automne 2008	17-sept-08	Subventions A-08	T1/17142		500,00 \$	804,51 \$	X	12 novembre 2008
Guillaume Lépine	8-oct-08	Location salle La Place d'à Côté	Cash PC D-82-074/6695	50,00 \$		754,51 \$	X	8 octobre 2008
Graphisme - Automne 2008	29-oct-08	Recettes soirée graphisme	sj/6802		150,00 \$	904,51 \$	X	29 octobre 2008
La Place d'à Côté	29-oct-08	2ème versement location salle	sj/6803	10,00 \$		894,51 \$	X	29 octobre 2008
Gabriel Lespérance	29-oct-08	DJ Soirée graphisme	sj/6804	140,00 \$		754,51 \$	X	29 octobre 2008
Guillaume Lépine	13-nov-08	Solde locatiopn salle La Place d'à Côté	Cash PC D-82-120/6801	52,50 \$		702,01 \$	X	13 novembre 2008
Graphisme - Automne 2008	1-déc-08	Cotisations étudiants 2ème année	Cash PC 060931/6879		128,20 \$	830,21 \$	X	1 décembre 2008
Graphisme - Automne 2008	1-déc-08	Cotisations étudiants 2ème année	Cash PC 060932/6880		193,20 \$	1 023,41 \$	X	1 décembre 2008
Graphisme - Automne 2008	1-déc-08	Hockey	Cash PC 060932/6881		470,30 \$	1 493,71 \$	X	1 décembre 2008
CVM-SAE	14-nov-08	Bières 13-11-08 (F.47)	Ch. #1208/6761	271,79 \$		1 221,92 \$	X	9 janvier 2009
CVM-SAE	18-déc-08	Bières 17-12-08 (F.64)	Ch. #1211/6765	412,28 \$		809,64 \$	X	5 mars 2009

Graphisme - Hiver 2009

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-janv-09	Solde A-08					X	1 janvier 2009
Kim L.Dion	28-janv-09	Dépôt salle Art-Mûr	Cash PC D-91-008/7245	800,00 \$		809,64 \$	X	28 janvier 2009
Graphisme - Hiver 2009	13-févr-09	Quotes-parts H09	T1		284,46 \$	294,10 \$	X	13 février 2009
Graphisme - Hiver 2009	13-févr-09	Subventions H09	T1		229,01 \$	523,11 \$	X	13 février 2009
Graphisme - Hiver 2009	3-avr-09	Autofinancement T-Shirts	Cash PC 034811/7595		900,00 \$	1 423,11 \$	X	3 avril 2009
Graphisme - Hiver 2009	14-avr-09	Autofinancement T-Shirts	Cash PC 034833/7649		573,00 \$	1 996,11 \$	X	14 avril 2009
Graphisme - Hiver 2009	7-mai-09	Autofinancement + Don Fondation	Cash PC 034832/763		380,00 \$	2 376,11 \$	X	7 mai 2009
Kim L.Dion	7-mai-09	Location salle Art-Mûr	Ch. #1300/7899	1 300,00 \$		1 076,11 \$	X	14 mai 2009
Graphisme - Hiver 2009	7-mai-09	Autofinancement	Cash PC 034833/7764		500,00 \$	1 576,11 \$	X	7 mai 2009
Camille Bernier	13-mai-09	Timbres + impressions + enveloppes	Cash PC D-91-208/7783	150,00 \$		1 426,11 \$	X	13 mai 2009
Kim L.Dion	27-mai-09	Dépenses diverses	Cash PC D-91-235/7832	200,00 \$		1 226,11 \$	X	27 mai 2009
Kim L.Dion	27-mai-09	Dépenses diverses	Ch. #1372/7969	1 200,00 \$		26,11 \$	X	29 mai 2009



Sessions A-08 = H-09

Comité : Graphisme

PAROISSALE

Date	À l'ordre de	Justification	Montant	Date cheque	#	Signatures
08/10/08	G.Y. Locat° salle d'à côté	party	50\$	8/10/08	74	[Signature]
13 nov 2008	Graphisme	reste à payer pour la salle	52,50\$	13/11/08	120	[Signature]
19/11	CUM SAE	voir facture du SAE d'a				[Signature]
18/12	CUM SAE	Boutons 13-11-08 F42C&F	97,79			[Signature]
28 Janvier 2009	Kim L Dion	" 17-12-08 F64	412,28	28/01	008	[Signature]
7 mai 2009	Kim Dion-L	Dépot pour Sale: Art-Mûr	800\$	7/05/09	1300	[Signature]
13 mai 2009	Camille Bernier	paiement de la salle Art-Mûr	1300\$	13/05/09	J-208	[Signature]
27/05/09	Kim Dion-L	timbres + impression + enveloppes	150\$	27/05/09	J 235	[Signature]
		paiement annuel/marc	200\$			[Signature]
		quinquagenaire/affiche				[Signature]
27/05/09	Kim Dion-L	" (cheque)	1200\$	27/05	1372	[Signature]