

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2014 AU 31/12/2014

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: OGRAPHISME GRAPHISME				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1652.08	0.00	-1652.08
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	1212.60	0.00	-1212.60
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		2864.68		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES				
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES				
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	2864.68	0.00	-2864.68
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	283.66	0.00	-283.66
COMITES: RACA	0.00	17.00	0.00	-17.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	10.00	0.00	-10.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	550.00	0.00	-550.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		860.66		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	860.66	0.00	-860.66
BÉNÉFICE NET		2004.02		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2014 au 31/12/2014

Référence: B = Banque
 E = Écritures de journal
 P = Comptes-Fournisseurs

R = Comptes-Clients
 S = Salaires non traités

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
OGRAPHISME: GRAPHISME					
	31620	REATRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000119	01/07/2014	1652.08
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B016227	20/11/2014	407.80
			B016247	27/11/2014	187.00
			B016316	18/12/2014	431.80
			B016317	18/12/2014	186.00
			BÉNÉFICE BRUT.....:		2864.68
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P003691	17/12/2014	283.66
	42172	COMITES: RACA	P003691	17/12/2014	17.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P003691	17/12/2014	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B016105	06/10/2014	550.00
			TOTAL DES DÉPENSES...:		860.66
			PROFIT.....:		2004.02

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OGRAPHISME

Période du 01/07/2014 au 31/12/2014

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
OGRAPHISME: GRAPHISME					
31620	E000119	01/07/2014		Réattribution solde positif aux comités en date du 1er juillet 2014 + transfert Génie Méca ==> CDS et Femmes	1652.08
31900	B016227	20/11/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: Vente chandails (#117672)	407.80
	B016247	27/11/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: Vente chandails (#117680)	187.00
	B016316	18/12/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.-2A: Recettes expo 17-12-14 (#117695)	431.80
	B016317	18/12/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: Vente chandails (#117696)	186.00
BÉNÉFICE BRUT.....:					2864.68
42171	P003691	17/12/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Graphisme: Vernissage 17-12-14	283.66
42172	P003691	17/12/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Graphisme: Vernissage 17-12-14	17.00
42173	P003691	17/12/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Graphisme: Vernissage 17-12-14	10.00
42175	B016105	06/10/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: Achat T-Shirts (I.Alcindor)	550.00
TOTAL DES DÉPENSES.....:					860.66
PROFIT.....:					2004.02

Graphisme - Automne 2014

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-14	Solde H14 au 30 juin 2014		- \$	1 652,08 \$	1 652,08 \$	X	1 juillet 2014
Éditions Infopresse	1 juil 14	Surveillance expo 05-06-14 (IN000028237) - Déjà payée	Ch. #2113/15828	-		1 652,08 \$		
Isadora Alcindor	6-oct-14	Achat chandails	Cash PC D-142-075/16105	550,00 \$		1 102,08 \$	X	6 octobre, 2014
Graphisme - Automne 2014	20-nov-14	Recettes vente chandails 20-11-14	Cash PC 117672/16227		407,80 \$	1 509,88 \$	X	20 novembre, 2014
Graphisme - Automne 2014	27-nov-14	Recettes vente chandails 27-11-14	Cash PC 117680/16247		187,00 \$	1 696,88 \$	X	27 novembre, 2014
Graphisme - Automne 2014	18-déc-14	Recettes vente chandails	Cash PC 117696/16317		186,00 \$	1 882,88 \$	X	18 décembre 2014
CVM-SAE	19-déc-14	Vernissage graphisme° (F.780/00470634)	F3691	310,66 \$		1 572,22 \$		
						1 572,22 \$		
						1 572,22 \$		
						1 572,22 \$		
						1 572,22 \$		

COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES AUX TABLES DE CONCERTATION (08 OCTOBRE 2014)

COMPTE FERMÉ SUITE À QUATRE ABSENCES AUX TABLES DE CONCERTATION (19 NOVEMBRE 2014)

Graphisme - 2ème année Automne 2014

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	11-nov-14	Solde 11-11-2014		-	-	-	X	11 novembre 2014
Graphisme - 2ème année Automne 2014	18 déc 14	Recettes expo 17-12-14	Cash PC 117695/16316		431,80 \$	431,80 \$	X	18 décembre 2014
						431,80 \$		
						431,80 \$		
						431,80 \$		
						431,80 \$		