

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2012 AU 30/06/2013

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0GRAPHISME GRAPHISME				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	684.15	0.00	-684.15
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	683.75	0.00	-683.75
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	3424.80	0.00	-3424.80
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	6115.81	0.00	-6115.81
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		10908.51		
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	<u>10908.51</u>	0.00	-10908.51
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	117.50	0.00	-117.50
COMITES: RACA	0.00	13.00	0.00	-13.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	10.00	0.00	-10.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	10768.01	0.00	-10768.01
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		10908.51		
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	<u>10908.51</u>	0.00	-10908.51
BÉNÉFICE NET		<u>0.00</u>		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2012 au 30/06/2013

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

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
OGRAPHISME: GRAPHISME					
	31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	E000097	01/07/2012	684.15
	31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	B014070	22/03/2013	683.75
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000093	01/07/2012	3424.80
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B012945	21/09/2012	655.00
			B012946	21/09/2012	380.00
			B013098	07/11/2012	104.85
			B013227	19/12/2012	1000.00
			B013228	20/12/2012	287.00
			B013232	21/12/2012	20.00
			B013778	27/03/2013	131.66
			B013840	29/04/2013	190.00
			B013841	02/05/2013	20.00
			B013892	17/05/2013	100.00
			B013893	17/05/2013	40.00
			B013908	21/05/2013	1356.15
			B013909	21/05/2013	15.00
			B013912	23/05/2013	763.00
			B013913	23/05/2013	80.00
			B013915	24/05/2013	20.00
			B013935	27/05/2013	20.00
			B013939	29/05/2013	510.15
			B013941	29/05/2013	51.00
			B013948	31/05/2013	30.00
			B013984	04/06/2013	332.00
			B013988	05/06/2013	10.00
			BÉNÉFICE BRUT.....:		10908.51
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P002665	26/10/2012	117.50
	42172	COMITES: RACA	P002665	26/10/2012	13.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P002665	26/10/2012	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B012971	02/10/2012	325.00
			B012996	16/10/2012	106.41
			B013210	19/12/2012	12.65
			B013211	19/12/2012	20.00
			B013212	19/12/2012	100.00
			B013311	14/09/2012	3161.81
			B013322	02/10/2012	700.00
			B013329	16/10/2012	65.00
			B013609	30/01/2013	400.00
			B013895	21/05/2013	100.00
			B013899	22/05/2013	100.00
			B013922	28/05/2013	100.00
			B013953	04/06/2013	19.88
			B013968	06/06/2013	150.00
			B014043	09/05/2013	1113.04
			B014059	06/06/2013	1061.79
			B014060	07/06/2013	331.76
			P002728	29/11/2012	474.06
			P002934	24/05/2013	511.41
			P002937	04/06/2013	1209.65
			P002938	04/06/2013	73.00

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OGRAPHISME

Période du 01/07/2012 au 30/06/2013

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					
31362	E000097	01/07/2012		Cotisations avance ==> budget comités A1 2 + autres budgets fonctionnement	684.15
31370	B014070	22/03/2013	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations: Hiver 2013 solde (#411818)	683.75
31620	E000093	01/07/2012		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2012	3424.80
31900	B012945	21/09/2012	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graphisme: Vente T-Shirts (#221714)	655.00
	B012946	21/09/2012	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graphisme: Profit album (#221714)	380.00
	B013098	07/11/2012	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graphisme: Solde H12 (#221743)	104.85
	B013227	19/12/2012	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graphisme: Recettes financement (#221784)	1000.00
	B013228	20/12/2012	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graphisme: Vente T-Shirts (#221785)	287.00
	B013232	21/12/2012	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graphisme: Vente T-Shirts (#221789)	20.00
	B013778	27/03/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graphisme: Vente Cup-Cakes (#221842)	131.66
	B013840	29/04/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graphisme: Vente Cup-Cakes (#221858)	190.00
	B013841	02/05/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graphisme: Don Pier Michaud (#221860)	20.00
	B013892	17/05/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graphisme: Don Gisèle Perreault (#221882)	100.00
	B013893	17/05/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graphisme: Don Lucille (#221883)	40.00
	B013908	21/05/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graphisme: Vente T-Shirts (#221885)	1356.15
	B013909	21/05/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graphisme: Vente T-Shirts (#221886)	15.00
	B013912	23/05/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graphisme: Vente T-Shirts (#221889)	763.00
	B013913	23/05/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graphisme: Don Suzanne Brochu (#221890)	80.00
	B013915	24/05/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graphisme: Don La Base (#221893)	20.00
	B013935	27/05/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graphisme: Vente T-Shirts (#221896)	20.00
	B013939	29/05/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graphisme: Vente T-Shirts (#221900)	510.15
	B013941	29/05/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graphisme: Vente T-Shirts (#221902)	51.00
	B013948	31/05/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graphisme: Vente T-Shirts (#221908)	30.00
	B013984	04/06/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graphisme: Don étudiant-e-s (#221913)	332.00
	B013988	05/06/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graphisme: Vente T-Shirts (#221917)	10.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	10908.51
42171	P002665	26/10/2012	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Graphisme: Initiation 25-10-12	117.50
42172	P002665	26/10/2012	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Graphisme: Initiation 25-10-12	13.00
42173	P002665	26/10/2012	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Graphisme: Initiation 25-10-12	10.00
42175	B012971	02/10/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Graphisme: dép. expo (Marie-Pierre B.)	325.00
	B012996	16/10/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Graphisme: dép. expo (G.Valade)	106.41
	B013210	19/12/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Graphisme: mat. finan. (A.Mary)	12.65
	B013211	19/12/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Graphisme: pourb. repas intit. (C.Begin)	20.00
	B013212	19/12/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Graphisme: FDC vente T-Shirts (A.Haack)	100.00
	B013311	14/09/2012	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Graphisme: Loc. salle expo (Soc.Parc J.D rapeau)	3161.81
	B013322	02/10/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Graphisme: Expo: alcool (G.Valade)	700.00

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OGRAPHISME

Période du 01/07/2012 au 30/06/2013

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					
42175	B013329	16/10/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Graphisme: Expo: nourriture (N.Bibic)	65.00
	B013609	30/01/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Graphisme: Expo: dépôt salle (Salle info presse)	400.00
	B013895	21/05/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Graphisme: FDC vente T-Shirts (A.Haack)	100.00
	B013899	22/05/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Graphisme: FDC vente T-Shirts (L.Pigeon)	100.00
	B013922	28/05/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Graphisme: FDC vente T-Shirts (A.Haack)	100.00
	B013953	04/06/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Graphisme: achat mat.expo (C.Begin)	19.88
	B013968	06/06/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Graphisme: achat mat.expo (A.Mary)	150.00
	B014043	09/05/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Graphisme: T-Shirt autofin. (P.M.Duguay)	1113.04
	B014059	06/06/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: Bière alchimiste (C.Legendre)	1061.79
	B014060	07/06/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: Achat vin (R.Chartrand)	331.76
	P002728	29/11/2012	Fournisseur 00WORDANS WORDANS.COM	Graphisme: Achat T-Shirts	474.06
	P002934	24/05/2013	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Graph.: achat panneaux (BMR)	511.41
	P002937	04/06/2013	Fournisseur EDIINFOPRE EDITION INFOPRESSE	Graph.: Location salle - solde	1209.65
	P002938	04/06/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: achat mat. expo (R.Chartrand)	73.00
	P002942	07/06/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: dépenses lumières (P.Pernet)	373.53
	P002943	07/06/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: Dépenses diverses/transport (C.B egin)	259.02
TOTAL DES DÉPENSES.....:					10908.51
PROFIT.....:					0.00

Graphisme - Hiver 2012

Solde	1-juil-12 Solde H12 au 30 juin 2012			3 424,80 \$	3 424,80 \$		1 juillet, 2012
Société du parc Jean-Drapeau	14-sept-12 Location salle expo finissant-e-s	Ch. #1831/13311	3 161,81 \$		262,99 \$	X	21 septembre, 2012
Graphisme - Hiver 2012	21-sept-12 Profit album	Cash PC 221714/12946		380,00 \$	642,99 \$	X	21 septembre, 2012
Graphisme - Hiver 2012	21-sept-12 Profit T-Shirts	Cash PC 221714/12945		655,00 \$	1 297,99 \$	X	21 septembre, 2012
Marie-Pierre B.	2-oct-12 Remb. Diverses dépenses expo	Cash PC D-121-230/12971	125,00 \$		1 172,99 \$	X	2 octobre, 2012
Marie-Pierre B.	2-oct-12 Expo: alcool	Cash PC D-121-230/12971	200,00 \$		972,99 \$	X	2 octobre, 2012
Gabrielle Valade	2-oct-12 Expo: alcool	Ch. #1842/13322	700,00 \$		272,99 \$	X	4 octobre, 2012
Gabrielle Valade	16-oct-12 Expo	Cash PC D-121-242/12996	106,41 \$		166,58 \$	X	16 octobre, 2012
Nikola Bibier	16-oct-12 Expo nourriture	Ch. #1849/13329	65,00 \$		101,58 \$	X	25 octobre, 2012
					101,58 \$		

Graphisme - Automne 2012

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-oct-12	Solde H12 au 30 septembre 2012		- \$	101,58 \$	101,58 \$	X	1 octobre 2012
Graphisme - Automne 2012	7-nov-12	Solde H12	Cash PC 221743/13098		104,85 \$	206,43 \$	X	7 novembre 2012
Graphisme - Automne 2012	15-nov-12	Subventions A12	Transfert #1/12752-e097		684,15 \$	890,58 \$	X	4 décembre, 2012
CVM-SAE	26-oct-12	Initiation nouveaux - 25-10-12 (F.383)	Ch. #1854/12857	140,50 \$		750,08 \$	X	3 décembre, 2012
Amélie Haeck	29-nov-12	Achat T-Shirts (Wordans #)	Cash PC D-121-314/12879	474,06 \$		276,02 \$	X	29 novembre 2012
Audrey Mary	19-déc-12	Mat. Financement	Cash PC D-121-343/13210	12,65 \$		263,37 \$	X	19 décembre 2012
Camille Bégin	19-déc-12	Pourboire repas initiation	Cash PC D-121-344/13211	20,00 \$		243,37 \$	X	19 décembre 2012
Amélie Haeck	19-déc-12	FDC vente T-Shirts	Cash PC D-121-345/13212	100,00 \$		143,37 \$	X	19 décembre 2012
Graphisme - Automne 2012	19-déc-12	Vente T-Shirts	Cash PC 221784/13227		1 000,00 \$	1 143,37 \$	X	19 décembre 2012
Graphisme - Automne 2012	20-déc-12	Vente T-Shirts	Cash PC 221785/13228		287,00 \$	1 430,37 \$	X	20 décembre 2012
Graphisme - Automne 2012	21-déc-12	Vente T-Shirts	Cash PC 221789/13232		20,00 \$	1 450,37 \$	X	21 décembre 2012
						1 450,37 \$		
Salle Info-Presse	30-janv-13	Dépôt location salle expo - ANNULÉ	Ch. #1887	- \$		1 450,37 \$		
						1 450,37 \$		

Graphisme - Hiver 2013

Solde	1-févr-13	Solde A12 au 30 janvier 2013			1 450,37 \$	1 450,37 \$		1 février, 2013
Graphisme - Hiver 2013	14-mars-13	Budget session H13	Transfert #1		683,75 \$	2 134,12 \$	X	27 mars, 2013
Editions Infopresse	26-mars-13	Dépôt salle expo	Ch. #1900/13609	400,00 \$		1 734,12 \$	X	31 mai, 2013
Graphisme - Hiver 2013	27-mars-13	Vente Cup Cakes A12	Cash PC 221842/13778		131,66 \$	1 865,78 \$	X	27 mars, 2013
Graphisme - Hiver 2013	29-avr-13	Vente Cup Cakes	Cash PC 221858/13840		190,00 \$	2 055,78 \$	X	29 avril, 2013
Graphisme - Hiver 2013	2-mai-13	don Pierre Michaud	Cash PC 221860/13841		20,00 \$	2 075,78 \$	X	2 mai, 2013
Pierre-Marc Duguay	9-mai-13	T-Shirts - Matériel autofinancement	Ch. #1927/14043	1 113,04 \$		962,74 \$	X	14 mai, 2013
Graphisme - Hiver 2013	17-mai-13	Don Gisèle Perreault	Cash PC 221882/13892		100,00 \$	1 062,74 \$	X	17 mai, 2013
Graphisme - Hiver 2013	17-mai-13	Don Lucile	Cash PC 221883/13893		40,00 \$	1 102,74 \$	X	17 mai, 2013
Amélie Haeck	21-mai-13	FDC vente T-Shirts	Cash PC D-131-137/13895	100,00 \$		1 002,74 \$	X	21 mai, 2013
Graphisme - Hiver 2013	21-mai-13	Recette vente T-Shirts	Cash PC 221885/13908		1 356,15 \$	2 358,89 \$	X	21 mai, 2013
Graphisme - Hiver 2013	21-mai-13	Recette vente T-Shirts	Cash PC 221886/13909		15,00 \$	2 373,89 \$	X	21 mai, 2013
Laurie Pigeon	22-mai-13	FDC vente T-Shirts	Cash PC D-131-141/13899	100,00 \$		2 273,89 \$	X	22 mai, 2013
Graphisme - Hiver 2013	23-mai-13	Recette vente T-Shirts	Cash PC 221889/13912		763,00 \$	3 036,89 \$	X	23 mai, 2013
Graphisme - Hiver 2013	23-mai-13	Commande Suzanne Brochu	Cash PC 221890/13913		80,00 \$	3 116,89 \$	X	23 mai, 2013
Graphisme - Hiver 2013	24-mai-13	Don La Base	Cash PC 221893/13915		20,00 \$	3 136,89 \$	X	24 mai, 2013
Camille Bégin	24-mai-13	Achat panneaux bois (BMR-0554364)	Ch. #1936/14007	511,41 \$		2 625,48 \$	X	28 mai, 2013
Graphisme - Hiver 2013	27-mai-13	Recette vente T-Shirts	Cash PC 221896/13935		20,00 \$	2 645,48 \$	X	27 mai, 2013
Amélie Haeck	28-mai-13	FDC vente T-Shirts	Cash PC D-131-151/13922	100,00 \$		2 545,48 \$	X	28 mai, 2013
Graphisme - Hiver 2013	29-mai-13	Recette vente T-Shirts	Cash PC 221900/13939		510,15 \$	3 055,63 \$	X	29 mai, 2013
Graphisme - Hiver 2013	29-mai-13	Recette vente T-Shirts	Cash PC 221902/13941		51,00 \$	3 106,63 \$	X	29 mai, 2013
Graphisme - Hiver 2013	31-mai-13	Recette vente T-Shirts	Cash PC 221908/13948		30,00 \$	3 136,63 \$	X	31 mai, 2013
Editions Infopresse	4-juin-13	Solde location salle (IN000027152)	Ch. #1945/14010	1 209,65 \$		1 926,98 \$	X	21 juin, 2013
Rafaëlle Chartrand	4-juin-13	Achat mat. Expo	Ch. #1944/14011	73,00 \$		1 853,98 \$	X	18 juin, 2013
Camille Bégin	4-juin-13	Achat mat. Expo	Cash PC D-131-166/13953	19,88 \$		1 834,10 \$	X	4 juin, 2013
Graphisme - Hiver 2013	4-juin-13	Don étudiant-e-s	Cash PC 221913/13984		332,00 \$	2 166,10 \$	X	4 juin, 2013
Graphisme - Hiver 2013	5-juin-13	Recette vente T-Shirts	Cash PC 221917/13988		10,00 \$	2 176,10 \$	X	5 juin, 2013
Chantal Legendre (Maman Flavie)	6-juin-13	achat bière Alchimiste	Ch. #1953/14059	1 061,79 \$		1 114,31 \$	X	10 juin, 2013
Audrey Mary	6-juin-13	Dépenses expo	Cash PC D-131-180/13968	150,00 \$		964,31 \$	X	6 juin, 2013
Pascale Pernet	7-juin-13	Dépenses lumière expo	Ch. #1955/14015	373,53 \$		590,78 \$	X	11 juin, 2013
Camille Bégin	7-juin-13	Dépenses diverses expo	Ch. #1956/14016	219,02 \$		371,76 \$	X	11 juin, 2013
Camille Bégin	7-juin-13	Transport	Ch. #1956/14016	40,00 \$		331,76 \$	X	11 juin, 2013
Rafaëlle Chartrand	7-juin-13	Achat vin	Ch. #1957/14060	331,76 \$		- \$	X	18 juin, 2013
						- \$		