

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2015 AU 30/06/2016

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: OGRAPHISME GRAPHISME				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	431.80	0.00	-431.80
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	9105.65	0.00	-9105.65
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	388.00	0.00	-388.00
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		9925.45		
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	9925.45	0.00	-9925.45
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	334.83	0.00	-334.83
COMITES: RACA	0.00	38.00	0.00	-38.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	15.00	0.00	-15.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	6889.34	0.00	-6889.34
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		7277.17		
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	7277.17	0.00	-7277.17
BÉNÉFICE NET		2648.28		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OGRAPHISME

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
OGRAPHISME: GRAPHISME					
31620	E000132	01/07/2015		Réattribution comités positif compte ten u TC A15 avec dissolution comités et don Soins infirmiers	431.80
31900	B017303	26/08/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: Recet. expo finissant-e-s H15 (#773361)	740.55
	B017511	10/11/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: Recet. vente T-Shirts (#773398)	540.00
	B017512	10/11/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: Recet. vente T-Shirts (#773400)	810.05
	B017513	11/11/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: Recet. vente T-Shirts (#773401)	960.00
	B017516	12/11/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: Recet. vente T-Shirts (#773404)	230.00
	B017521	13/11/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: Recet. vente T-Shirts (#773408)	963.70
	B017522	13/11/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: Remb. EPSON juin 2015 (#773409)	400.00
	B017587	10/12/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: Remb. CVM G.Murphy (#773426)	200.00
	B017844	28/01/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: Argent 2ème année (#773443)	262.05
	B017980	24/03/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: Recettes Séries bleue (#773480)	450.00
	B018026	11/04/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: Recettes vente T-Shirts (#773496)	980.00
	B018028	14/04/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: Recettes vente T-Shirts (#773499)	1220.00
	B018030	14/04/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: Recettes vente T-Shirts (#773051)	540.00
	B018035	15/04/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: Recettes vente T-Shirts (#773057)	609.30
	B018172	12/05/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: Remb. EPSON juin 2015 (#773094)	200.00
31905	B017843	28/01/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: Recet. expo Style en 4 (#773443)	388.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	9925.45
42171	P004068	18/12/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Graph. Expo Style en 4 16-12-15	334.83
42172	P004068	18/12/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Graph. Expo Style en 4 16-12-15	38.00
42173	P004068	18/12/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Graph. Expo Style en 4 16-12-15	15.00
42175	B017411	09/10/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: T-Shirts (Wordans) (S.Landry)	617.30
	B018157	11/05/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: Timbres + papier (G.Provost)	44.30
	B018159	12/05/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: Sèchage T-Shirts (S.Tremblay)	50.00
	B018223	09/03/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: T-Shirts Wordans F.W614087 (T.Galarneau)	922.66
	B018253	11/05/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: Vernissage série bleue (L.Poirier)	150.00
	B018512	07/06/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: Remb. divers expo (S.Landry)	578.10
	P004254	14/04/2016	Fournisseur BAINMATHIE BAIN MATHIEU SPAG	Graphisme: Location espace 02-03 juin 16	2722.23
	P004255	11/05/2016	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Graph.: Photographie expo 02-06-16 (A.Boivin)	305.00
	P004301	03/05/2016	Fournisseur 0000CVMS CÉGEP VIEUX MONTRÉAL - MAGASIN SCOLAIRE	Graph.: Carte impression graphiste	800.00
	P004302	11/05/2016	Fournisseur 0000CVMS CÉGEP VIEUX MONTRÉAL - MAGASIN SCOLAIRE	Graph.: Foam Cor noir	699.75
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	7277.17
				PROFIT.....:	2648.28

Graphisme - Automne 2015

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-15	Solde H15 au 30 juin 2015		-	-	-	X	1 juillet 2015
Graphisme - Automne 2015	27 août 15	Recette expo finissant-e-s H15	Cash PC 773361/17303		740,55 \$	740,55 \$	X	27 août 2015
Sonia Landry	9-oct-15	T-Shirt Wordans	Cash PC D-152-077/17411	617,30 \$		123,25 \$	X	9 octobre, 2015
Graphisme - Automne 2015	9-oct-15	Récupération argent graph. 2ème année A14	Interne		431,80 \$	555,05 \$	X	9 octobre, 2015
Steven T.	9-nov-15	FDC Vente T-Shirts	Cash PC D-152-111	60,00 \$		495,05 \$	X	9 novembre, 2015
Graphisme - Automne 2015	10-nov-15	Remb. FDC	Cash PC 773398	(60,00) \$		555,05 \$	X	10 novembre 2015
Graphisme - Automne 2015	10-nov-15	Recettes Vente T-Shirt	Cash PC 773398/17511		540,00 \$	1 095,05 \$	X	10 novembre 2015
Graphisme - Automne 2015	10-nov-15	Recettes Vente T-Shirt	Cash PC 773400/17512		810,05 \$	1 905,10 \$	X	10 novembre 2015
Graphisme - Automne 2015	11-nov-15	Recettes Vente T-Shirt	Cash PC 773401/17513		960,00 \$	2 865,10 \$	X	11 novembre 2015
Graphisme - Automne 2015	12-nov-15	Recettes Vente T-Shirt	Cash PC 773404/17516		230,00 \$	3 095,10 \$	X	12 novembre 2015
Graphisme - Automne 2015	13-nov-15	Recettes Vente T-Shirt	Cash PC 773408/17521		963,70 \$	4 058,80 \$	X	13 novembre 2015
Graphisme - Automne 2015	13-nov-15	Remboursement EPSON juin 2015 - Guillaume et Sonia	Cash PC 773409/17522		400,00 \$	4 458,80 \$	X	13 novembre 2015
Graphisme - Automne 2015	10-déc-15	Remb. CVM Gabrielle Murphy	Cash PC 773426/17587		200,00 \$	4 658,80 \$	X	10 décembre 2015
CVM-SAE	17-déc-15	Bières Exposition Style en 4 16-12-15 (F.968/00506510)	Ch. #4549/17635	387,83 \$		4 270,97 \$	X	20 janvier 2016
						4 270,97 \$		

Graphisme - Hiver 2016

Solde	1-janv-16	Solde A15 au 31 décembre 2015			4 270,97 \$	4 270,97 \$		1 janvier, 2016
Graphisme - Hiver 2016	28-janv-16	Recettes exposition en 4 (16-12-15)	Cash PC 773443/17843		388,00 \$	4 658,97 \$	X	28 janvier, 2016
Graphisme - Hiver 2016	28-janv-16	Argent 2ème année	Cash PC 773443/17844		262,05 \$	4 921,02 \$	X	28 janvier, 2016
Société pour promouvoir les arts gigantesques (SPAG)	4-févr-16	Location salle : dépôt	Ch. #4565/18098	1 390,00 \$		3 531,02 \$	X	5 février, 2016
Thierry Galarnéau	9-mars-16	T-Shirts Wordans (F.W614087)	Ch. #2193/18223	922,66 \$		2 608,36 \$	X	14 mars, 2016
Steven Tremblay	23-mars-16	FDC pour vente T-Shirts / cahier	Cash PC D-162-066	200,00 \$		2 408,36 \$	X	23 mars, 2016
Graphisme - Hiver 2016	24-mars-16	Recettes Série bleu 23-03-16 FDC	Cash PC 773480	(200,00) \$		2 608,36 \$	X	24 mars, 2016
Graphisme - Hiver 2016	24-mars-16	Recettes Série bleu 23-03-16	Cash PC 773480/17980		450,00 \$	3 058,36 \$	X	24 mars, 2016
Graphisme - Hiver 2016	11-avr-16	Recettes vente T-Shirts	Cash PC 773496/18026		980,00 \$	4 038,36 \$	X	11 avril, 2016
Graphisme - Hiver 2016	14-avr-16	Recettes vente T-Shirts	Cash PC 773499/18028		1 220,00 \$	5 258,36 \$	X	14 avril, 2016
Graphisme - Hiver 2016	14-avr-16	Recettes vente T-Shirts	Cash PC 773051/18030		540,00 \$	5 798,36 \$	X	14 avril, 2016
Graphisme - Hiver 2016	15-avr-16	Recettes vente T-Shirts	Cash PC 773057/18035		609,30 \$	6 407,66 \$	X	15 avril, 2016
CVM-MS	3-mai-16	Cartes impression couleur MS 101005705000	Ch. #1099/18219	800,00 \$		5 607,66 \$	X	22 juin, 2016
CVM-MS	11-mai-16	Panneaux noirs	Ch. #1099/18219	699,75 \$		4 907,91 \$	X	22 juin, 2016
Laurianne Poirier (Gymnase)	11-mai-16	Vernissage série bleue	Ch. #2236/18253	150,00 \$		4 757,91 \$		
Guillaume Provost	11-mai-16	Timbres postes + papiers	Cash PC D-161-148/18157	44,30 \$		4 713,61 \$	X	11 mai, 2016
Société pour promouvoir les arts gigantesques (SPAG)	11-mai-16	Solde location salle (F.02030616)	Ch. #2237/18099	1 332,23 \$		3 381,38 \$	X	24 mai, 2016
Steven Tremblay	12-mai-16	Séchage T-Shirts	Cash PC D-161-150/18159	50,00 \$		3 331,38 \$	X	12 mai, 2016
Audrey Boivin	12-mai-16	Photographe 201606-01	Ch. #2238/18100	305,00 \$		3 026,38 \$	X	17 juin, 2016
Graphisme - Hiver 2016	12-mai-16	Remb. CVM Steven Tremblay	Cash PC 773094/18172		200,00 \$	3 226,38 \$	X	12 mai, 2016
Sonya Landry	7-juin-16	Sonya: Achat tisur bouilloire	Cash PC D-161-182/18512	298,20 \$		2 928,18 \$	X	7 juin, 2016
Sonya Landry	7-juin-16	Elisabeth: achat matériel pizza	Cash PC D-161-182/18512	108,85 \$		2 819,33 \$	X	7 juin, 2016
Sonya Landry	7-juin-16	Steven: achat matériel + pizza	Cash PC D-161-182/18512	50,35 \$		2 768,98 \$	X	7 juin, 2016
Sonya Landry	7-juin-16	Laurianne: fil à pêche + transport	Cash PC D-161-182/18512	120,70 \$		2 648,28 \$	X	7 juin, 2016
						2 648,28 \$		

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 2015	18 déc 14	Recettes expo 17-12-14	Cash PC 117695/16316		431,80 \$	431,80 \$	X	18 décembre 2014
Graphisme - Automne 2015	9-oct-15	Transfert vers compte principal	Interne	431,80 \$		-	X	9 octobre, 2015
						-		