

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2016 AU 30/06/2017

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: OGRAPHISME GRAPHISME				
CLIENT :				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVVM</b>				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	160.17	0.00	-160.17
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	2648.28	0.00	-2648.28
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	5207.65	0.00	-5207.65
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	314.85	0.00	-314.85
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>8330.95</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	8330.95	0.00	-8330.95
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	190.34	0.00	-190.34
COMITES: RACA	0.00	16.00	0.00	-16.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	15.00	0.00	-15.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	6219.36	0.00	-6219.36
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>6440.70</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
TOTAL DES CHARGES	0.00	6440.70	0.00	-6440.70
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<b>1890.25</b>		

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OGRAPHISME**

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

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	E000148	01/07/2016		Cotisations et budgets A16	160.17
31620	E000145	01/07/2016		Réattribution comités positif H16, y compris Courts métrages et Unité vers FEN ensuite VD	2648.28
31900	B018824	23/11/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: Rec. Vente T-Shirts (#589669)	900.00
	B018825	23/11/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: Rec. Vente T-Shirts (#589670)	1060.00
	B018828	24/11/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: Rec. Vente T-Shirts (#589673)	400.00
	B018829	24/11/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: Rec. Vente T-Shirts (#589674)	530.00
	B018831	25/11/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: Rec. Vente T-Shirts (#589676)	410.00
	B018833	25/11/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: Rec. Vente T-Shirts (#589678)	337.60
	B018891	15/12/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.2018: Rec. Expo 14-12-16 (#589695)	400.00
	B019373	26/04/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: Rec. Lanc. Séries bleues (#175113)	112.75
	B019816	30/06/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: Rec. expo 16-06-17 (#175178)	1057.30
31905	B018891	15/12/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.2018: Rec. Expo 14-12-16 (#589695)	314.85
				<b>BÉNÉFICE BRUT.....:</b>	<b>8330.95</b>
42171	P004479	15/12/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Graph.-2018: Expo mi-DEC 14-12-16	190.34
42172	P004479	15/12/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Graph.-2018: Expo mi-DEC 14-12-16	16.00
42173	P004479	15/12/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Graph.-2018: Expo mi-DEC 14-12-16	15.00
42175	B018693	07/10/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: Remb. fusil à eau initiation (E. Laberge)	18.40
	B018694	07/10/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: Remb. pizza initiation (A.M. Briën)	108.35
	B018841	30/11/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: Achat Foam Core (M.Aucoin)	120.00
	B018875	12/12/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: Mat. expo Style en 4 (M-C.Aucoin)	56.00
	B019224	14/03/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: FDC lancement Series bleue (J.Pitre)	550.00
	B019373	26/04/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: Rec. Lanc. Séries bleues (#175113)	550.00
	B019441	01/06/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: Achat SQ + mat. divers (E.Laberge)	1171.81
	B019537	15/05/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: Timbres pour invitation expo (J.Pitre)	293.20
	B019541	16/05/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: Carte impressions (J.Pitre)	11.50
	B019583	26/05/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: Dépôt garantie Le Livart (J.Pitre)	500.00
	B019617	15/06/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: Remb. permis + verres ... (J.Pitre)	119.25
	B019618	15/06/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: Remb. extra transport Tables (J.Pitre)	70.00
	B019778	09/06/2017	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Graph.: Achat Bières 16-06-17 (Dépan. Jिंग Pei)	2040.07
	B019779	09/06/2017	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Graph.: D.J. 16-06-17 (I.Dumoulin-Levassour)	250.00
	B019780	15/06/2017	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Graph.: Sécurité 16-06-17 (Le Livart F.129)	482.90
	B019815	28/06/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: Retour partie garantie (#175177)	220.00
	P004366	07/10/2016	Fournisseur 000WORDANS WORDANS.COM	Graph.: Achat T-shirt promo (M.C. Aucouin)	618.18
	P004680	25/05/2017	Fournisseur 00LELIVART LE LIVART GALERIES ÉCOLE ...	Graph.: Loaction salle 16-06-17	579.70

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OGRAPHISME**

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

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					
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	6440.70
				PROFIT.....:	1890.25

## Graphisme - Automne 2016

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-16	Solde H16 au 30 juin 2016		- \$	2 648,28 \$	2 648,28 \$	X	1 juillet 2016
Graphisme - Automne 2016	6-oct-16	Budget A16	Transfert #1/19034		160,17 \$	2 808,45 \$	X	16 décembre 2016
Marie-Christine Aucoin	7-oct-16	Facture T-Shirts Wordans (W771594) - Hors-Taxes	Cash PC D-162-071/18671	618,18 \$		2 190,27 \$	X	7 octobre 2016
Emma Laberge	7-oct-16	Remboursement Fusil à eau Initiation	Cash PC D-162-072/18693	18,40 \$		2 171,87 \$	X	7 octobre 2016
Anne-Marie Brien	7-oct-16	Remboursement Pizza Initiation	Cash PC D-162-073/18694	108,35 \$		2 063,52 \$	X	7 octobre 2016
Marie-Christine Aucoin	23-nov-16	FDC vente T-Shirts	Cash PC D-162-105	150,00 \$		1 913,52 \$	X	23 novembre 2016
Graphisme - Automne 2016	23-nov-16	Remb. FDC vente T-Shirts	Cash PC 589669	(150,00) \$		2 063,52 \$	X	23 novembre 2016
Graphisme - Automne 2016	23-nov-16	Recette vente T-Shirts	Cash PC 589669/18824		900,00 \$	2 963,52 \$	X	23 novembre 2016
Graphisme - Automne 2016	23-nov-16	Recette vente T-Shirts	Cash PC 589670/18825		1 060,00 \$	4 023,52 \$	X	23 novembre 2016
Graphisme - Automne 2016	24-nov-16	Recette vente T-Shirts	Cash PC 589673/18828		400,00 \$	4 423,52 \$	X	24 novembre 2016
Graphisme - Automne 2016	24-nov-16	Recette vente T-Shirts	Cash PC 589674/18829		530,00 \$	4 953,52 \$	X	24 novembre 2016
Graphisme - Automne 2016	25-nov-16	Recette vente T-Shirts	Cash PC 589676/18831		410,00 \$	5 363,52 \$	X	25 novembre 2016
Graphisme - Automne 2016	25-nov-16	Recette vente T-Shirts	Cash PC 589678/18833		337,60 \$	5 701,12 \$	X	25 novembre 2016
Marie-Christine Aucoin	30-nov-16	Achat Foam Core	Cash PC D-162-116/18841	120,00 \$		5 581,12 \$	X	30 novembre 2016

## Graphisme - Hiver 2017

Solde	1-janv-17	Solde A16 au 31 décembre 2016			5 581,12 \$	5 581,12 \$		1 janvier, 2017
Janelle Pitre	14-mars-17	FDC Lancement série bleue 14-03-17	Cash PC D-171-067/19224	550,00 \$		5 031,12 \$	X	14 mars, 2017
Graphisme - Hiver 2017	26-avr-17	Remb FDC Lancement série bleue 26-04-17	Cash PC 175113/19373	(550,00) \$		5 581,12 \$	X	26 avril, 2017
Graphisme - Hiver 2017	26-avr-17	Recette Lancement série bleue 26-04-17	Cash PC 175113/19373		112,75 \$	5 693,87 \$	X	26 avril, 2017
Janelle Pitre	15-mai-17	Achat Timbres pour invitations	Cash PC D-171-153/19537	293,20 \$		5 400,67 \$	X	15 mai, 2017
Janelle Pitre	16-mai-17	Cartes impression	Cash PC D-171-158/19541	11,50 \$		5 389,17 \$	X	16 mai, 2017
Le Livart	26-mai-17	Location salle (F.170) 16-06-17	Ch. #2359/19440	579,70 \$		4 809,47 \$	X	2 juin, 2017
Janelle Pitre	26-mai-17	Dépôt garantie Le Livart 16-06-17	Cash PC D-171-179/19583	500,00 \$		4 309,47 \$	X	26 mai, 2017
Emma Laberge	1-juin-17	Remb. SAQ vernissage 16-06-17	Ch. #2360/19441	1 150,56 \$		3 158,91 \$	X	19 juin, 2017
Emma Laberge	1-juin-17	Remb. Matériaux divers	Ch. #2360/19441	21,25 \$		3 137,66 \$	X	19 juin, 2017
Jing Yi Dépanneur	9-juin-17	Bières vernissage 16-06-17	Ch. #2365/19778	2 040,07 \$		1 097,59 \$	X	14 juin, 2017
Isaïe Dumoulin-Levasseur	9-juin-17	DJ vernissage 16-06-17	Ch. #2366/19779	250,00 \$		847,59 \$	X	20 juin, 2017
Le Livart	15-juin-17	Sécurité (F.129)	Ch. #2367/19780	482,90 \$		364,69 \$	X	20 juin, 2017
Janelle Pitre	15-juin-17	Remb. Permis, verres à vin, Dutck tape	Cash PC D-171-195/19617	119,25 \$		245,44 \$	X	15 juin, 2017
Janelle Pitre	15-juin-17	Extra transport table La Nouvelle Tablée 1996 Inc. (F.54147)	Cash PC D-171-196/19618	70,00 \$		175,44 \$	X	15 juin, 2017
Graphisme - Hiver 2017	28-juin-17	Retour partie garantie	Cash PC 175177/19815	(220,00) \$		395,44 \$	X	28 juin, 2017
Graphisme - Hiver 2017	30-juin-17	Recettes expo 16-06-17	Cash PC 175178/19816		1 057,30 \$	1 452,74 \$	X	30 juin, 2017

**COMPTE GELE SUITE A TROIS ABSENCES EN T.C. (12 AVRIL 2017)**

**COMPTE DEGELE EN T.C. (03 MAI 2017)**

## Graphisme - 2ème année 2018

Charline Gosselin-Gratton	14-déc-16	FDC vernissage Expo 14-12-16	Cash PC D-162-134	200,00 \$		(200,00) \$	X	14 décembre, 2016
Marie-Christine Aucoin	12-déc-16	Matériaux expo style en 4	Cash PC D-162-130/18875	56,00 \$		(256,00) \$	X	12 décembre, 2016
Graphisme - 2ème année 2018	15-déc-16	Remb. FDC	Cash PC 589695	(200,00) \$		(56,00) \$	X	15 décembre, 2016
Graphisme - 2ème année 2018	15-déc-16	Recettes HT Bières vernissage 14-12-16	Cash PC 589695		314,85 \$	258,85 \$	X	15 décembre, 2016
Graphisme - 2ème année 2018	15-déc-16	Recettes billets vernissage 14-12-16	Cash PC 589695		400,00 \$	658,85 \$	X	15 décembre, 2016
CVM-SAE	15-déc-16	Bières HT exposition mi-DEC Style en 4 14-12-16 (F.5112/00541257)	Ch. #1116/19045	221,34 \$		437,51 \$	X	20 janvier, 2017