

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 :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
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
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		8330.95		
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	8330.95	0.00	-8330.95
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
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
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		6440.70		
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	6440.70	0.00	-6440.70
BÉNÉFICE NET		1890.25		

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
				BÉNÉFICE BRUT.....:	8330.95
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