

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2017 AU 30/06/2018

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
<b>PROJET: OGRAPHISME GRAPHISME</b>				
<b>CLIENT :</b>				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVVM</b>				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	235.13	0.00	-235.13
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1890.25	0.00	-1890.25
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	8767.97	0.00	-8767.97
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	346.12	0.00	-346.12
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>11239.47</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>				
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>				
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	11239.47	0.00	-11239.47
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	307.05	0.00	-307.05
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	6867.43	0.00	-6867.43
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>0.00</b>	<b>7205.48</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>				
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>				
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
TOTAL DES CHARGES	0.00	7205.48	0.00	-7205.48
<b>BÉNÉFICE NET</b>	<b>0.00</b>	<b>4033.99</b>	<b>0.00</b>	<b>-4033.99</b>

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OGRAPHISME**

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

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	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC. E000154	01/07/2017		Cotisations et budgets A17	235.13
			SOUS-TOTAL POSTE 31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	235.13
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000156	01/07/2017		Réattribution comités positif H17, y com pris répartition budget Jam et Perp.Révo l ==> Vieux Robots et Génie électrique	1890.25
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	1890.25
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ B019966	03/10/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: Recettes initiation (#175219)	32.00
	B019989	20/10/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph: Recettes HT vente Chandails (#175231)	248.75
	B020088	20/11/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph: Recettes HT vente Chandails (#175265)	687.11
	B020090	20/11/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph: Autofinancement vente Chandails (#175267)	740.00
	B020091	20/11/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph: Autofinancement vente Chandails (#175268)	500.00
	B020092	20/11/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph: Recettes HT vente Chandails (#175269)	434.41
	B020093	21/11/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph: Autofinancement vente Chandails (#175270)	500.00
	B020096	22/11/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph: Autofinancement vente Chandails (#175274)	710.00
	B020098	22/11/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph: Autofinancement vente Chandails (#175276)	560.00
	B020100	23/11/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph: Autofinancement vente Chandails (#175278)	336.00
	B020181	13/12/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph: 2ème année: Rec. HT expo + Aut. (#175316)	50.00
	B020590	14/03/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph: Rec. Série bleue 13-03-18 (#175373)	433.50
	B020656	03/04/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph: Autofinancement vente Chandails (#175403)	1120.00
	B020664	04/04/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph: Autofinancement vente Chandails (#175410)	680.00
	B020670	05/04/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph: Autofinancement vente Chandails (#175418)	540.55
	B020989	15/06/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph: Recettes vernissage 14-06-18 (#175493)	1195.65
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	8767.97
31905	REVENUS BIERES COMITÉ B020181	13/12/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph: 2ème année: Rec. HT expo + Aut. (#175316)	346.12
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	346.12
				BÉNÉFICE BRUT.....:	11239.47
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P004839	14/12/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Graph.: Vernissage Style en 4 13-12-17 Facture FA17-5323/00580388	307.05
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	307.05
42172	COMITES: RACA P004839	14/12/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Graph.: Vernissage Style en 4 13-12-17 Facture FA17-5323/00580388	16.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	16.00
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS P004839	14/12/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Graph.: Vernissage Style en 4 13-12-17 Facture FA17-5323/00580388	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	15.00
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES B019953	03/10/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: Frais initiation (G.Bélisle)	137.45
	B019954	03/10/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: Frais initiation (M.Lepage)	81.35

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OGRAPHISME**

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

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
OGGRAPHISME: GRAPHISME					
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES				
B020191	03/10/2017	Fournisseur	000WORDANS	Graph: achat HT T-Shirts #W1628862	820.42
B020200	01/11/2017	Fournisseur	000WORDANS	Graph: achat HT T-Shirts #W1676253	412.83
B020699	17/04/2018	Fournisseur	00ETUDIANT	Graph.: Remb. reliure albums fin. (J.Dal laire)	104.00
B020750	03/05/2018	Fournisseur	00ETUDIANT	Graph.: Remb. Foam Core (G.Belisle)	326.10
B020810	17/05/2018	Fournisseur	00ETUDIANT	Graph.: Remb. cadeau Dom (G.Belisle)	100.00
B020871	06/03/2018	Fournisseur	00ETUDIANT	Graph.: Remb. achat papier serie bleue (S.Olivier)	124.46
B020925	18/05/2018	Fournisseur	00ETUDIANT	Graph.: Remb. Bières HT Marc.Brière (E.B oudreau)	849.80
B020932	30/05/2018	Fournisseur	00ETUDIANT	Graph.: Timbres + néon (Audrey Lord)	201.77
B020933	30/05/2018	Fournisseur	00ETUDIANT	Graph.: Broches + Permis (Margot Lepage)	102.78
B020948	06/06/2018	Fournisseur	DIVFOURNIS	Graph.: DJ (est-180401) (C.Charest-Latif )	450.00
B020949	06/06/2018	Fournisseur	DIVFOURNIS	Graph.: Photographe (est-180402) (S-M.Ra venelle)	430.00
B020950	12/06/2018	Fournisseur	DIVFOURNIS	Graph.: Fer-angle en acier (Artisan de l 'Acier)	120.00
B020951	15/06/2018	Fournisseur	00ETUDIANT	Graph.: Remb. Loc.Tables La Nouvelle ... (M.Lepage)	245.50
B020955	22/06/2018	Fournisseur	00ETUDIANT	Graph.: Remb. Nappes expo Bravo-238972 (G.Bélisle)	488.32
B020956	22/06/2018	Fournisseur	00ETUDIANT	Graph.: Déjeuner + vente T-Shirt (Audrey Lord)	792.08
B020969	06/06/2018	Fournisseur	00ETUDIANT	Graph.: Remb. timbres (Audrey Lord)	29.30
B020977	12/06/2018	Fournisseur	00ETUDIANT	Graph.: Carte impres. EPSON (Margot Lepage)	46.00
B020978	14/06/2018	Fournisseur	00ETUDIANT	Graph.: Matériel expo (Margot Lepage)	19.40
B020980	14/06/2018	Fournisseur	00ETUDIANT	Graph.: Location table + plantes (Margot Lepage)	227.95
B020981	15/06/2018	Fournisseur	00ETUDIANT	Graph.: Verres + épiceries (Margot Lepage)	194.80
B020982	15/06/2018	Fournisseur	00ETUDIANT	Graph.: Rolls up vernissage (Margot Lepage)	36.50
B020983	15/06/2018	Fournisseur	00ETUDIANT	Graph.: Vins SAQ (Margot Lepage)	186.75
P004950	05/03/2018	Fournisseur	000WORDANS	Graph.: T-Shirts (Audrey Lord)	339.87
			WORDANS.COM	Facture W1845793	
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	6867.43
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	7205.48
				PROFIT.....:	4033.99

## Graphisme - Automne 2017

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-17	Solde H17 au 30 juin 2017		- \$	1 452,74 \$	1 452,74 \$	X	1 juillet 2017
Graphisme - Automne 2017	14-sept-17	Transfert 2018	Interne/e156		437,51 \$	1 890,25 \$	X	1 juillet 2017
Graphisme - Automne 2017	14-sept-17	Subventions A17	Transfert #1/e154		235,13 \$	2 125,38 \$	X	31 décembre 2017
Graphisme - Automne 2017	3-oct-17	Recettes initiations A17	Cash PC 175219		32,00 \$	2 157,38 \$	X	3 octobre 2017
Gabriel Bélsile	3-oct-17	Frais initiations	Cash PC D-172-056/19953	137,45 \$		2 019,93 \$	X	3 octobre 2017
Audrey Lord	3-oct-17	Achat HT T-Shirts Wordans (F.W1628862)	Ch. #2371/20191	820,42 \$		1 199,51 \$	X	4 octobre 2017
Margot Lepage	3-oct-17	Frais initiations	Cash PC D-172-057/19954	81,35 \$		1 118,16 \$	X	3 octobre 2017
Graphisme - Automne 2017	20-oct-17	Recettes HT vente chandails	Cash PC 175231/19989		248,75 \$	1 366,91 \$	X	20 octobre 2017
Audrey Lord	1-nov-17	Achat HT T-Shirts Wordans (F.W1676253)	Ch. #2382/20200	412,83 \$		954,08 \$	X	3 novembre 2017
Gabriel Bélsile	20-nov-17	FDC vente T-Shirts	Cash PC D-172-108	200,00 \$		754,08 \$	X	20 novembre 2017
Graphisme - Automne 2017	20-nov-17	Remb. FDC vente T-Shirts	Cash PC 175265	(200,00) \$		954,08 \$	X	20 novembre 2017
Graphisme - Automne 2017	20-nov-17	Recettes HT vente chandails	Cash PC 175265/20088		687,11 \$	1 641,19 \$	X	20 novembre 2017
Graphisme - Automne 2017	20-nov-17	Recettes autofinancement chandails	Cash PC 175267/20090		740,00 \$	2 381,19 \$	X	20 novembre 2017
Graphisme - Automne 2017	20-nov-17	Recettes autofinancement chandails	Cash PC 175268/20091		500,00 \$	2 881,19 \$	X	20 novembre 2017
Graphisme - Automne 2017	20-nov-17	Recettes autofinancement chandails	Cash PC 175269/20092		130,00 \$	3 011,19 \$	X	20 novembre 2017
Graphisme - Automne 2017	20-nov-17	Recettes HT vente chandails	Cash PC 175269/20092		304,41 \$	3 315,60 \$	X	20 novembre 2017
Graphisme - Automne 2017	21-nov-17	Recettes autofinancement chandails	Cash PC 175270/20093		500,00 \$	3 815,60 \$	X	21 novembre 2017
Graphisme - Automne 2017	22-nov-17	Recettes autofinancement chandails	Cash PC 175274/20096		710,00 \$	4 525,60 \$	X	22 novembre 2017
Graphisme - Automne 2017	22-nov-17	Recettes autofinancement chandails	Cash PC 175276/20098		560,00 \$	5 085,60 \$	X	22 novembre 2017
Graphisme - Automne 2017	23-nov-17	Recette vente de Tshirt	Cash PC 175278/20100		336,00 \$	5 421,60 \$	X	23 novembre 2017

**COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (08 NOVEMBRE 2017)**

**COMPTE DÉGELÉ EN T.C. (29 NOVEMBRE 2017)**

## Graphisme - Hiver 2018

Solde	1-janv-18	Solde A17 au 31 décembre 2017			5 421,60 \$	5 421,60 \$		1 janvier, 2018
Audrey Lord	5-mars-18	Remb. Commande HT T-Shirts Wordans (Inv. #1845793)	Ch. #2424/20445	339,87 \$		5 081,73 \$	X	6 mars, 2018
Stéphane Olivier	6-mars-18	Remb. Achat papier Série bleue (Le Laius du livre: F. #81078)	Ch. #2425/20871	124,46 \$		4 957,27 \$	X	12 mars, 2018
Gabriel Bélsile	13-mars-18	Fond de caisse Série Bleu	Cash PC D-181-086	200,00 \$		4 757,27 \$	X	13 mars, 2018
Graphisme - Hiver 2018	14-mars-18	Remb. FDC Série bleue	Cash PC 175373	(200,00) \$		4 957,27 \$	X	14 mars, 2018
Graphisme - Hiver 2018	14-mars-18	Recettes Série bleue 13-03-18	Cash PC 175373/20590		433,50 \$	5 390,77 \$	X	14 mars, 2018
Graphisme - 2ème année 2018	20-mars-18	Transfert vers 2ème année 2018	Interne	389,88 \$		5 000,89 \$	X	20 mars, 2018
Margot Lepage	3-avr-18	FDC vente T-Shirts	Cash PC D-181-109	250,00 \$		4 750,89 \$	X	3 avril, 2018
Graphisme - Hiver 2018	3-avr-18	Remb. FDC Vente T-shirt	Cash PC 175403	(250,00) \$		5 000,89 \$	X	3 avril, 2018
Graphisme - Hiver 2018	3-avr-18	Vente T-shirt	Cash PC 175403/20656		1 120,00 \$	6 120,89 \$	X	3 avril, 2018
Graphisme - Hiver 2018	4-avr-18	Recette Vente T-shirt	Cash PC 175410/20664		680,00 \$	6 800,89 \$	X	4 avril, 2018
Graphisme - Hiver 2018	5-avr-18	Recette Vente T-shirt	Cash PC 175418/20670		540,55 \$	7 341,44 \$	X	5 avril, 2018
Josée Dallaire	17-avr-18	Remboursement reliure album finissant	Cash PC D-181-131/20699	104,00 \$		7 237,44 \$	X	17 avril, 2018
Gabriel Bélsile	3-mai-18	Remb. Achat foam core	Cash PC D-181-179/20750	326,10 \$		6 911,34 \$	X	3 mai, 2018
Gabriel Bélsile	17-mai-18	Remb. Cadeau Dom	Cash PC D-181-215/20810	100,00 \$		6 811,34 \$	X	17 mai, 2018
Érica Boudreau	18-mai-18	Remb. Bière HT + consignes Marché Brières	Ch. #2495/20925	849,80 \$		5 961,54 \$	X	22 mai, 2018
Audrey Lord	30-mai-18	Timbres + néon	Ch. #2503/20932	201,77 \$		5 759,77 \$	X	30 mai, 2018
Margot Lepage	30-mai-18	Broches + permis	Ch. #2504/20933	102,78 \$		5 656,99 \$	X	1 juin, 2018
Christophe Charest-Latif	6-juin-18	DJ vernissage 14-06-18	Ch. #2519/20948	450,00 \$		5 206,99 \$	X	15 juin, 2018
Sarah-Maude Ravenelle	6-juin-18	Photographe HT vernissage 14-06-18	Ch. #2520/20949	430,00 \$		4 776,99 \$	X	15 juin, 2018
Audrey Lord	6-juin-18	Timbres	Cash PC D-181-237/20969	29,30 \$		4 747,69 \$	X	6 juin, 2018
Artisan de l'acier Inc.	12-juin-18	Fer angles HT (F. 20180069)	Ch. #2521/20950	120,00 \$		4 627,69 \$	X	14 juin, 2018
Margot Lepage	12-juin-18	Carte impression EPSON pour menu et affiches	Cash PC D-181-241/20977	46,00 \$		4 581,69 \$	X	12 juin, 2018
Margot Lepage	14-juin-18	Matériel expo	Cash PC D-181-242/20978	19,40 \$		4 562,29 \$	X	14 juin, 2018
Margot Lepage	14-juin-18	Location table + plantes HT	Cash PC D-181-243/20980	227,95 \$		4 334,34 \$	X	14 juin, 2018
Margot Lepage	14-juin-18	FDC vernissage 14-06-18	Cash PC D-181-244	300,00 \$		4 034,34 \$	X	14 juin, 2018
Graphisme - Hiver 2018	15-juin-18	Remb. FDC vernissage expo 14-06-18	Cash PC 175493	(300,00) \$		4 334,34 \$	X	15 juin, 2018
Graphisme - Hiver 2018	15-juin-18	Recettes vernissage expo 14-06-18	Cash PC 175493/20989		1 195,65 \$	5 529,99 \$	X	15 juin, 2018
Margot Lepage	15-juin-18	Verres + épicerie vernissage 14-06-18	Cash PC D-181-245/20981	194,80 \$		5 335,19 \$	X	15 juin, 2018
Margot Lepage	15-juin-18	Rolls-Up vernissage 14-06-18	Cash PC D-181-246/20982	36,50 \$		5 298,69 \$	X	15 juin, 2018
Margot Lepage	15-juin-18	Vins - SAQ vernissage 14-06-18	Cash PC D-181-247/20983	186,75 \$		5 111,94 \$	X	15 juin, 2018
Margot Lepage	15-juin-18	Location HT La Nouvelle Tablée 1996 Inc. Table vernissage 14-06-18	Ch. #2522/20951	245,50 \$		4 866,44 \$	X	19 juillet, 2018
Gabriel Bélsile	22-juin-18	Remb. Nappes expo Bravo (#238972)	Ch. #2526/20955	488,32 \$		4 378,12 \$	X	25 juin, 2018
Audrey Lord	22-juin-18	Déjeuner finissant-e-s	Ch. #2527/20956	627,08 \$		3 751,04 \$	X	22 juin, 2018
Audrey Lord	22-juin-18	Vente T-Shirts	Ch. #2527/20956	165,00 \$		3 586,04 \$	X	22 juin, 2018

**COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (02 MAI 2018)**

**COMPTE DÉGELÉ EN B.E. (04 mai 2018)**

## 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
Graphisme - 2ème année 2018	14-sept-17	Transfert	Interne	437,51 \$		- \$		
Margot Lepage	13-déc-17	Fond de caisse expo 2e année	Cash PC D-172-142	200,00 \$		(200,00) \$	X	13 décembre, 2017
Graphisme - 2ème année 2018	13-déc-17	Remb. Fond de caisse expo 2e année	Cash PC 175316	(200,00) \$		- \$	X	13 décembre, 2017
Graphisme - 2ème année 2018	13-déc-17	Autofinancement vernissage 2ème année 13-12-17	Cash PC 175316/20181		50,00 \$	50,00 \$	X	13 décembre, 2017
Graphisme - 2ème année 2018	13-déc-17	Recette HT expo Style en 4 2ème année	Cash PC 175316/20181		346,12 \$	396,12 \$	X	13 décembre, 2017
CVM-SAE	14-déc-17	Bières HT vernissage Style en 4 13-12-17 (F.5323/00580388)	Ch. #2401/20383	338,05 \$		58,07 \$	X	7 février, 2018
						58,07 \$		
Graphisme - 2ème année 2018	20-mars-18	Subvention Comité Graphisme	Interne		389,88 \$	447,95 \$	X	20 mars, 2018
						447,95 \$		