

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2011 AU 31/12/2011

| DESCRIPTION | MNT PRÉV. | TRANSACTIONS | % | ÉCART \$ |
|----------------------------------------------|-----------|----------------|------|----------|
| PROJET: OGRAPHISME GRAPHISME | | | | |
| CLIENT : | | | | |
| REVENUS | | | | |
| REVENUS AGEVCM | | | | |
| AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC. | 0.00 | 451.32 | 0.00 | -451.32 |
| REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) | 0.00 | 451.96 | 0.00 | -451.96 |
| REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ | 0.00 | 2558.35 | 0.00 | -2558.35 |
| REVENUS BIERES COMITÉ | 0.00 | 365.00 | 0.00 | -365.00 |
| TOTAL DES REVENUS DE VENTES | | 3826.63 | | |
| RENDUS ET RABAIS SUR VENTES | | | | |
| TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES | | 0.00 | | |
| COUT DES MARCHANDISES VENDUES | | | | |
| TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES | | 0.00 | | |
| BÉNÉFICE BRUT | 0.00 | 3826.63 | 0.00 | -3826.63 |
| CHARGES | | | | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| COMITES: ALCOOL-BIERES | 0.00 | 524.53 | 0.00 | -524.53 |
| COMITES: RACA | 0.00 | 27.00 | 0.00 | -27.00 |
| COMITES: FRAIS DE PERMIS | 0.00 | 20.00 | 0.00 | -20.00 |
| COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES | 0.00 | 581.64 | 0.00 | -581.64 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | | 1153.17 | | |
| MASSE SALARIALE | | | | |
| TOTAL DE LA MASSE SALARIALE | | 0.00 | | |
| FRAIS D'ADMINISTRATION | | | | |
| TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION | | 0.00 | | |
| TOTAL DES CHARGES | 0.00 | 1153.17 | 0.00 | -1153.17 |
| BÉNÉFICE NET | | 2673.46 | | |

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OGRAPHISME

Période du 01/07/2011 au 31/12/2011

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 | E000080 | 01/07/2011 | | Cotisations avance ==> Cotisations A2011 (y compris réattribut. Fonds extreme néc essité à SAE (TC A11-01) | 451.32 |
| 31620 | E000082 | 01/07/2011 | | Solde positif des comités | 451.96 |
| 31900 | B011957 | 28/09/2011 | Client 00ETUDIANT ETUDIANT | Graphisme: Vente limonade (#240629) | 70.00 |
| | B012006 | 25/10/2011 | Client 00ETUDIANT ETUDIANT | Graphisme: Vente T-Shirts (#240647) | 1629.35 |
| | B012176 | 14/12/2011 | Client 00ETUDIANT ETUDIANT | Graphisme: Vente T-Shirts (#217602) | 859.00 |
| 31905 | B012183 | 15/12/2011 | Client 00ETUDIANT ETUDIANT | Graphisme: Rec. soirée 14-12-11 (#217607) | 365.00 |
| | | | | BÉNÉFICE BRUT.....: | 3826.63 |
| 42171 | P002304 | 26/09/2011 | Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | Graphisme: Initiation/Intégration 23-09- 11 | 156.47 |
| | P002443 | 15/12/2011 | Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | Graphisme: Expo 2ème année 14-12-11 | 368.06 |
| 42172 | P002304 | 26/09/2011 | Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | Graphisme: Initiation/Intégration 23-09- 11 | 12.00 |
| | P002443 | 15/12/2011 | Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | Graphisme: Expo 2ème année 14-12-11 | 15.00 |
| 42173 | P002304 | 26/09/2011 | Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | Graphisme: Initiation/Intégration 23-09- 11 | 10.00 |
| | P002443 | 15/12/2011 | Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | Graphisme: Expo 2ème année 14-12-11 | 10.00 |
| 42175 | B011798 | 06/10/2011 | Fournisseur 000WORDANS WORDANS.COM | Graphisme: T-Shirts (#80127) | 456.64 |
| | B011972 | 03/10/2011 | Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT | Graphisme: location salle (F.Contant) | 125.00 |
| | | | | TOTAL DES DÉPENSES.....: | 1153.17 |
| | | | | PROFIT.....: | 2673.46 |

Graphisme - Automne 2011

| A l'ordre de | Date | Justification | # | Débit | Crédit | Solde | X | Date |
|--------------------------|------------|------------------------------------------------|---|-----------|-------------|-------------|---|-------------------|
| Solde | 1-juil-11 | Solde H11 | | - \$ | 451,96 \$ | 451,96 \$ | X | 1 juillet 2011 |
| Graphisme - Automne 2011 | 8-sept-11 | Subvention A-11 | | | 451,32 \$ | 903,28 \$ | X | 25 octobre 2011 |
| CVM-SAE | 26-sept-11 | Bières initiation/intégration 23-09-11 (F.226) | | 178,47 \$ | | 724,81 \$ | X | 4 novembre 2011 |
| Graphisme - Automne 2011 | 28-sept-11 | Vente de limonade | | | 70,00 \$ | 794,81 \$ | X | 28 septembre 2011 |
| Félix Contant | 3-oct-11 | Réservation L'Alizée (1er vers.) | | 125,00 \$ | | 669,81 \$ | X | 3 octobre 2011 |
| Graphisme - Automne 2011 | 25-oct-11 | Vente T-Shirts | | | 1 629,35 \$ | 2 299,16 \$ | X | 25 octobre 2011 |
| Benjamin Smith | 11-nov-11 | Achat T-Shirt Wordans (F.80127) | | 456,64 \$ | | 1 842,52 \$ | X | 24 novembre 2011 |
| Graphisme - Automne 2011 | 14-déc-11 | Recette vente t-shirt | | | 859,00 \$ | 2 701,52 \$ | X | 14 décembre 2011 |
| Graphisme - Automne 2011 | 15-déc-11 | Recette soirée 14-12-11 | | | 365,00 \$ | 3 066,52 \$ | X | 15 décembre 2011 |
| CVM-SAE | 15-déc-11 | Bières Expo 2ème année 14-12-11 (F.266) | | 393,06 \$ | | 2 673,46 \$ | X | |
| | | | | | | 2 673,46 \$ | | |



Sessions A-11 = H-12

Graphisme

| Date | A l'ordre de | Justification | Montant | Date | # | Signatures |
|----------|-------------------|-----------------------------------------------------------|---------|----------|------|------------------------------|
| 8/10/11 | Felix cantant | Depôt reservation Salle AGE | 125.00 | 03/10 | 077 | MPP Bouchard |
| 11/11/11 | Benjamin Smith | achat T-SHIRT | 456.64 | 11/11 | 1768 | MPP Bouchard |
| 13/12/11 | Ariane Stambacane | achat bière expo 2 ^{ème} année Bieres via CRM | 200.00 | 13/12/11 | | Ariane Stambacane |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |