

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2012 AU 31/01/2013

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
<b>PROJET: 0GRAPHISME GRAPHISME</b>				
<b>CLIENT :</b>				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVCM</b>				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	684.15	0.00	-684.15
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	3424.80	0.00	-3424.80
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	2446.85	0.00	-2446.85
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>6555.80</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>		
<b>BÉNÉFICE BRUT</b>	0.00	<u>6555.80</u>	0.00	-6555.80
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	117.50	0.00	-117.50
COMITES: RACA	0.00	13.00	0.00	-13.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	10.00	0.00	-10.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	5364.93	0.00	-5364.93
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>5505.43</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>		
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	0.00	<u>5505.43</u>	0.00	-5505.43
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<u><u>1050.37</u></u>		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2012 au 31/01/2013

Référence: B = Banque R = Comptes-Clients  
 E = Écritures de journal S = Salaires non traités  
 P = Comptes-Fournisseurs

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
OGRAPHISME: GRAPHISME					
	31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	E000097	01/07/2012	684.15
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000093	01/07/2012	3424.80
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B012945	21/09/2012	655.00
			B012946	21/09/2012	380.00
			B013098	07/11/2012	104.85
			B013227	19/12/2012	1000.00
			B013228	20/12/2012	287.00
			B013232	21/12/2012	20.00
			BÉNÉFICE BRUT.....:		6555.80
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P002665	26/10/2012	117.50
	42172	COMITES: RACA	P002665	26/10/2012	13.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P002665	26/10/2012	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B012971	02/10/2012	325.00
			B012996	16/10/2012	106.41
			B013210	19/12/2012	12.65
			B013211	19/12/2012	20.00
			B013212	19/12/2012	100.00
			B013311	14/09/2012	3161.81
			B013322	02/10/2012	700.00
			B013329	16/10/2012	65.00
			B013609	30/01/2013	400.00
			P002728	29/11/2012	474.06
			TOTAL DES DÉPENSES..:		5505.43
			PROFIT.....:		1050.37

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OGRAPHISME**

Période du 01/07/2012 au 31/01/2013

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	E000097	01/07/2012		Cotisations avance ==> budget comités A1 2 + autres budgets fonctionnement	684.15
31620	E000093	01/07/2012		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2012	3424.80
31900	B012945	21/09/2012	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graphisme: Vente T-Shirts (#221714)	655.00
	B012946	21/09/2012	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graphisme: Profit album (#221714)	380.00
	B013098	07/11/2012	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graphisme: Solde H12 (#221743)	104.85
	B013227	19/12/2012	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graphisme: Recettes financement (#221784 )	1000.00
	B013228	20/12/2012	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graphisme: Vente T-Shirts (#221785)	287.00
	B013232	21/12/2012	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graphisme: Vente T-Shirts (#221789)	20.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	6555.80
42171	P002665	26/10/2012	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Graphisme: Initiation 25-10-12	117.50
42172	P002665	26/10/2012	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Graphisme: Initiation 25-10-12	13.00
42173	P002665	26/10/2012	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Graphisme: Initiation 25-10-12	10.00
42175	B012971	02/10/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Graphisme: dép. expo (Marie-Pierre B.)	325.00
	B012996	16/10/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Graphisme: dép. expo (G.Valade)	106.41
	B013210	19/12/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Graphisme: mat. finan. (A.Mary)	12.65
	B013211	19/12/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Graphisme: pourb. repas intit. (C.Begin)	20.00
	B013212	19/12/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Graphisme: FDC vente T-Shirts (A.Haeck)	100.00
	B013311	14/09/2012	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Graphisme: Loc. salle expo (Soc.Parc J.D rapeau)	3161.81
	B013322	02/10/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Graphisme: Expo: alcool (G.Valade)	700.00
	B013329	16/10/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Graphisme: Expo: nourriture (N.Bibic)	65.00
	B013609	30/01/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Graphisme: Expo: dépôt salle (Salle info presse)	400.00
	P002728	29/11/2012	Fournisseur 000WORDANS WORDANS.COM	Graphisme: Achat T-Shirts	474.06
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	5505.43
				PROFIT.....:	1050.37

## Graphisme - Hiver 2012

Solde	1-juil-12 Solde H12 au 30 juin 2012			3 424,80 \$	3 424,80 \$	1 juillet, 2012
Société du parc Jean-Drapeau	14-sept-12 Location salle expo finissant-e-s	Ch. #1831/13311	3 161,81 \$		262,99 \$ X	21 septembre, 2012
Graphisme - Hiver 2012	21-sept-12 Profit album	Cash PC 221714/12946		380,00 \$	642,99 \$ X	21 septembre, 2012
Graphisme - Hiver 2012	21-sept-12 Profit T-Shirts	Cash PC 221714/12945		655,00 \$	1 297,99 \$ X	21 septembre, 2012
Marie-Pierre B.	2-oct-12 Remb. Diverses dépenses expo	Cash PC D-121-230/12971	125,00 \$		1 172,99 \$ X	2 octobre, 2012
Marie-Pierre B.	2-oct-12 Expo: alcool	Cash PC D-121-230/12971	200,00 \$		972,99 \$ X	2 octobre, 2012
Gabrielle Valade	2-oct-12 Expo: alcool	Ch. #1842/13322	700,00 \$		272,99 \$ X	4 octobre, 2012
Gabrielle Valade	16-oct-12 Expo	Cash PC D-121-242/12996	106,41 \$		166,58 \$ X	16 octobre, 2012
Nikola Bibier	16-oct-12 Expo nourriture	Ch. #1849/13329	65,00 \$		101,58 \$ X	25 octobre, 2012
					101,58 \$	

## Graphisme - Automne 2012

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-oct-12	Solde H12 au 30 septembre 2012		- \$	101,58 \$	101,58 \$	X	1 octobre 2012
Graphisme - Automne 2012	7-nov-12	Solde H12	Cash PC 221743/13098		104,85 \$	206,43 \$	X	7 novembre 2012
Graphisme - Automne 2012	15-nov-12	Subventions A12	Transfert #1/12752-e097		684,15 \$	890,58 \$	X	4 décembre, 2012
CVM-SAE	26-oct-12	Initiation nouveaux - 25-10-12 (F.383)	Ch. #1854/12857	140,50 \$		750,08 \$	X	3 décembre, 2012
Amélie Haeck	29-nov-12	Achat T-Shirts (Wordans #)	Cash PC D-121-314/12879	474,06 \$		276,02 \$	X	29 novembre 2012
Audrey Mary	19-déc-12	Mat. Financement	Cash PC D-121-343/13210	12,65 \$		263,37 \$	X	19 décembre 2012
Camille Begin	19-déc-12	Pourboire repas initiation	Cash PC D-121-344/13211	20,00 \$		243,37 \$	X	19 décembre 2012
Amélie Haeck	19-déc-12	FDC vente T-Shirts	Cash PC D-121-345/13212	100,00 \$		143,37 \$	X	19 décembre 2012
Graphisme - Automne 2012	19-déc-12	Vente T-Shirts	Cash PC 221784/13227		1 000,00 \$	1 143,37 \$	X	19 décembre 2012
Graphisme - Automne 2012	20-déc-12	Vente T-Shirts	Cash PC 221785/13228		287,00 \$	1 430,37 \$	X	20 décembre 2012
Graphisme - Automne 2012	21-déc-12	Vente T-Shirts	Cash PC 221789/13232		20,00 \$	1 450,37 \$	X	21 décembre 2012
Sallew Info-Presse	30-janv-13	Dépôt location salle expo	Ch. #1887/13609	400,00 \$		1 050,37 \$		
						1 050,37 \$		