

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2015 AU 31/12/2015

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: OGRAPHISME GRAPHISME				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	431.80	0.00	-431.80
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	4844.30	0.00	-4844.30
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		5276.10		
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	5276.10	0.00	-5276.10
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	334.83	0.00	-334.83
COMITES: RACA	0.00	38.00	0.00	-38.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	15.00	0.00	-15.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	617.30	0.00	-617.30
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		1005.13		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	1005.13	0.00	-1005.13
BÉNÉFICE NET		4270.97		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OGRAPHISME

Période du 01/07/2015 au 31/12/2015

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					
31620	E000132	01/07/2015		Réattribution comités positif compte ten u TC A15 avec dissolution comités et don Soins infirmiers	431.80
31900	B017303	26/08/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: Recet. expo finissant-e-s H15 (# 773361)	740.55
	B017511	10/11/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: Recet. vente T-Shirts (#773398)	540.00
	B017512	10/11/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: Recet. vente T-Shirts (#773400)	810.05
	B017513	11/11/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: Recet. vente T-Shirts (#773401)	960.00
	B017516	12/11/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: Recet. vente T-Shirts (#773404)	230.00
	B017521	13/11/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: Recet. vente T-Shirts (#773408)	963.70
	B017522	13/11/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: Remb. EPSON juin 2015 (#773409)	400.00
	B017587	10/12/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: Remb. CVM G.Murphy (#773426)	200.00
					BÉNÉFICE BRUT.....: 5276.10
42171	P004068	18/12/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Graph. Expo Style en 4 16-12-15	334.83
42172	P004068	18/12/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Graph. Expo Style en 4 16-12-15	38.00
42173	P004068	18/12/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Graph. Expo Style en 4 16-12-15	15.00
42175	B017411	09/10/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: T-Shirts (Wordans) (S.Landry)	617.30
					TOTAL DES DÉPENSES.....: 1005.13
					PROFIT.....: 4270.97

Graphisme - Automne 2015

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-15	Solde H15 au 30 juin 2015		-	-	-	X	1 juillet 2015
Graphisme - Automne 2015	27 août 15	Recette expo finissant-e-s H15	Cash PC 773361/17303		740,55 \$	740,55 \$	X	27 août 2015
Sonia Landry	9-oct-15	T-Shirt Wordans	Cash PC D-152-077/17411	617,30 \$		123,25 \$	X	9 octobre, 2015
Graphisme - Automne 2015	9-oct-15	Récupération argent graph. 2ème année A14	Interne		431,80 \$	555,05 \$	X	9 octobre, 2015
Steven T.	9-nov-15	FDC Vente T-Shirts	Cash PC D-152-111	60,00 \$		495,05 \$	X	9 novembre, 2015
Graphisme - Automne 2015	10-nov-15	Remb. FDC	Cash PC 773398	(60,00) \$		555,05 \$	X	10 novembre 2015
Graphisme - Automne 2015	10-nov-15	Recettes Vente T-Shirt	Cash PC 773398/17511		540,00 \$	1 095,05 \$	X	10 novembre 2015
Graphisme - Automne 2015	10-nov-15	Recettes Vente T-Shirt	Cash PC 773400/17512		810,05 \$	1 905,10 \$	X	10 novembre 2015
Graphisme - Automne 2015	11-nov-15	Recettes Vente T-Shirt	Cash PC 773401/17513		960,00 \$	2 865,10 \$	X	11 novembre 2015
Graphisme - Automne 2015	12-nov-15	Recettes Vente T-Shirt	Cash PC 773404/17516		230,00 \$	3 095,10 \$	X	12 novembre 2015
Graphisme - Automne 2015	13-nov-15	Recettes Vente T-Shirt	Cash PC 773408/17521		963,70 \$	4 058,80 \$	X	13 novembre 2015
Graphisme - Automne 2015	13-nov-15	Remboursement EPSON juin 2015 - Guillaume et Sonia	Cash PC 773409/17522		400,00 \$	4 458,80 \$	X	13 novembre 2015
Graphisme - Automne 2015	10-déc-15	Remb. CVM Gabrielle Murphy	Cash PC 773426/17587		200,00 \$	4 658,80 \$	X	10 décembre 2015
CVM-SAE	17-déc-15	Bières Exposition Style en 4 16-12-15 (F.968/00506510)	Ch. #4549/17635	387,83 \$		4 270,97 \$	X	14 janvier 2016
						4 270,97 \$		
						4 270,97 \$		
						4 270,97 \$		
						4 270,97 \$		
						4 270,97 \$		
						4 270,97 \$		

Graphisme - 2ème année Automne 2014

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	11-nov-14	Solde 11-11-2014		-	-	-	X	11 novembre 2014
Graphisme - 2ème année Automne 2015	18 déc 14	Recettes expo 17-12-14	Cash PC 117695/16316		431,80 \$	431,80 \$	X	18 décembre 2014
Graphisme - Automne 2015	9-oct-15	Transfert vers compte principal	Interne	431,80 \$		-	X	9 octobre, 2015
						-		
						-		