

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2018 AU 31/12/2018

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: OGRAPHISME GRAPHISME				
CLIENT :				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVVM</b>				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	141.40	0.00	-141.40
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	4033.99	0.00	-4033.99
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	3102.07	0.00	-3102.07
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	283.32	0.00	-283.32
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>7560.78</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	7560.78	0.00	-7560.78
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	219.32	0.00	-219.32
COMITES: RACA	0.00	45.00	0.00	-45.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	15.00	0.00	-15.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	1936.85	0.00	-1936.85
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>0.00</b>	<b>2216.17</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	2216.17	0.00	-2216.17
BÉNÉFICE NET	0.00	5344.61	0.00	-5344.61

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OGRAPHISME**

Période du 01/07/2018 au 31/12/2018

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. E000170	01/07/2018		Cotisations et budgets A18: concentr. et thématique (répartition TC.A18-01)	141.40
			SOUS-TOTAL POSTE 31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	141.40
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000166	01/07/2018		Réattribution comités positif H18, y compris répartition budget Je me souvens... TC A18-02	4033.99
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	4033.99
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ B021433	16/11/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph: vente HT Chandails + Autof. (#175564)	3022.07
	B021522	20/12/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph: Rec. HT Bières Style en 4 (#175593)	80.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	3102.07
31905	REVENUS BIERES COMITÉ B021522	20/12/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph: Rec. HT Bières Style en 4 (#175593)	283.32
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	283.32
				BÉNÉFICE BRUT.....:	7560.78
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P005175	21/12/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Graph.: 2ème: Vernis. Style en 4 20-12-1 8Facture FA18-8524/00625531	219.32
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	219.32
42172	COMITES: RACA P005175	21/12/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Graph.: 2ème: Vernis. Style en 4 20-12-1 8Facture FA18-8524/00625531	45.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	45.00
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS P005175	21/12/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Graph.: 2ème: Vernis. Style en 4 20-12-1 8Facture FA18-8524/00625531	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	15.00
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES B021266	24/09/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: Remb. frais initiation (A.Mandra pilas)	197.70
	B021502	18/12/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: Frais expo Style en 4 (E.Joyal)	229.40
	B021552	18/10/2018	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Graph.: Achat T-Shirts HT	1509.75
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	1936.85
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	2216.17
				PROFIT.....:	5344.61

## Graphisme - Automne 2018

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-18	Solde H18 au 30 juin 2018		- \$	3 586,04 \$	3 586,04 \$	X	1 juillet 2018
Angeliki Mandrapilias	24-sept-18	Remboursement achats pour l'initiation	Cash PC D-182-033/21266	197,70 \$		3 388,34 \$	X	24 septembre 2018
Graphisme - Automne 2018	24-sept-18	Subvention A18			141,40 \$	3 529,74 \$		
Jade Cormier	18-oct-18	Remb. Achat HT T-Shirt Needen Order ID 2162220	Ch. #2544/21552	1 509,75 \$		2 019,99 \$	X	19 octobre 2018
Angeliki Mandrapilias	13-nov-18	FDC vente T-Shirts	Cash PC D-182-093	200,00 \$		1 819,99 \$	X	13 novembre 2018
Graphisme -Automne 2018	16-nov-18	Remb. FDC Vente de T-Shirts	Cash PC 175564	(200,00) \$		2 019,99 \$	X	16 novembre 2018
Graphisme -Automne 2018	16-nov-18	Vente HT de T-Shirts	Cash PC 175564/21433		1 522,07 \$	3 542,06 \$	X	16 novembre 2018
Graphisme -Automne 2018	16-nov-18	Autofinancement T-Shirts	Cash PC 175564/21433		1 500,00 \$	5 042,06 \$	X	16 novembre 2018
Émilie Loyal	18-déc-18	Frais expo style en 4 20-12-18	Cash PC D-182-133/21502	229,40 \$		4 812,66 \$	X	18 décembre 2018
Angeliki Mandrapilias	20-déc-18	FDC Expo 2ème année Style en 4 20-12-18	Cash PC D-182-138	260,00 \$		4 552,66 \$	X	20 décembre 2018
Graphisme - Automne 2018	20-déc-18	Remb. FDC Expo 2ème année Style en 4 20-12-18	Cash PC 175593	(260,00) \$		4 812,66 \$	X	20 décembre 2018
Graphisme - Automne 2018	20-déc-18	Recettes HT Expo 2ème année Style en 4 20-12-18	Cash PC 175593/21522		283,32 \$	5 095,98 \$	X	20 décembre 2018
Graphisme - Automne 2018	20-déc-18	Autofinancement Expo 2ème année Style en 4 20-12-18	Cash PC 175593/21522		80,00 \$	5 175,98 \$	X	20 décembre 2018
CVM-SAE	21-déc-18	Bières HT Expo Style en 4 20-12-18 (F.8524/00625531)	Ch. #2573/21577	279,32 \$		4 896,66 \$		
						4 896,66 \$		

## 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 \$		