

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0GRAPHISME GRAPHISME				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTION	0.00	451.32	0.00	-451.32
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION C	0.00	406.34	0.00	-406.34
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	451.96	0.00	-451.96
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	2903.35	0.00	-2903.35
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	365.00	0.00	-365.00
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		4577.97		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES				
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENT		0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES				
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	4577.97	0.00	-4577.97
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: DÉPENS	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		3424.80		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET
Période du 01/07/2011 au 30/06/2012

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
OGRAPHISME: GRAPHISME					
	31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	E000080	01/07/2011	451.32
	31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	B012385	13/12/2011	406.34
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000082	01/07/2011	451.96
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B011957	28/09/2011	70.00
			B012006	25/10/2011	1629.35
			B012176	14/12/2011	859.00
			B012448	23/01/2012	345.00
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B012183	15/12/2011	365.00
		BÉNÉFICE BRUT.....:			4577.97
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P002304	26/09/2011	156.47
			P002443	15/12/2011	368.06
	42172	COMITES: RACA	P002304	26/09/2011	12.00
			P002443	15/12/2011	15.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P002304	26/09/2011	10.00
			P002443	15/12/2011	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B011798	06/10/2011	456.64
			B011972	03/10/2011	125.00
		TOTAL DES DÉPENSES...:			1153.17
		PROFIT.....:			3424.80

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 0GRAPHISME
Période du 01/07/2011 au 30/06/2012

POSTE	RÉFÉRENCE	DATE	CLIENT / FOURNISSEUR / EMPLOYÉ	DESCRIPTION	MONTANT
0GRAPHISME: GRAPHISME					
31362	E000080	01/07/2011		Cotisations avance ==> Cotisations A2011 (y compris réattribut. Fonds extreme nécessité à SAE (TC A11-01)	451.32
31370	B012385	13/12/2011	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations: H-2012 + correctifs (#401676)	406.34
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
	B012448	23/01/2012	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graphisme: Rec. party FDS (#217611)	345.00
31905	B012183	15/12/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graphisme: Rec. soirée 14-12-11 (#217607)	365.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	4577.97
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.....:	3424.80

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	Transfert #1/12303-304		451,32 \$	903,28 \$	X	25 octobre 2011
CVM-SAE	26-sept-11	Bières initiation/Intégration 23-09-11 (F.226)	Ch. #1762/11742	178,47 \$		724,81 \$	X	4 novembre 2011
Graphisme - Automne 2011	28-sept-11	Vente de limonade	Cash PC 240629/11957		70,00 \$	794,81 \$	X	28 septembre 2011
Félix Contant	3-oct-11	Réservation L'Alizée (1er vers.)	Cash PC D-112-077/11972	125,00 \$		669,81 \$	X	3 octobre 2011
Graphisme - Automne 2011	25-oct-11	Vente T-Shirts	Cash PC 240647/12006		1 629,35 \$	2 299,16 \$	X	25 octobre 2011
Benjamin Smith	11-nov-11	Achat T-Shirt Wordans (F.80127)	Ch. #1768/11798	456,64 \$		1 842,52 \$	X	24 novembre 2011
Graphisme - Automne 2011	14-déc-11	Recette vente t-shirt	Cash PC 217602/12176		859,00 \$	2 701,52 \$	X	14 décembre 2011
Graphisme - Automne 2011	15-déc-11	Recette soirée 14-12-11	Cash PC 217607/12183		365,00 \$	3 066,52 \$	X	15 décembre 2011
CVM-SAE	15-déc-11	Bières Expo 2ème année 14-12-11 (F.266)	Ch. #1791/11785	393,06 \$		2 673,46 \$	X	18 janvier 2012
						2 673,46 \$		
						2 673,46 \$		

Graphisme - Hiver 2012

Solde	1-janv-12	Solde A11			2 673,46 \$	2 673,46 \$		1 janvier, 2012
Graphisme - Hiver 2012	23-janv-12	Recettes party fin de session	Cash PC 217611/12448		345,00 \$	3 018,46 \$	X	23 janvier, 2012
Graphisme - Hiver 2012	30-juin-12	Subvention H12 (provisoire)	Transfert #1		406,34 \$	3 424,80 \$		
						3 424,80 \$		
						3 424,80 \$		