

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2014 AU 30/06/2015

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: OGRAPHISME GRAPHISME				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1652.08	0.00	-1652.08
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	2390.75	0.00	-2390.75
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		4042.83		
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	4042.83	0.00	-4042.83
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	283.66	0.00	-283.66
COMITES: RACA	0.00	17.00	0.00	-17.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	10.00	0.00	-10.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	3300.37	0.00	-3300.37
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		3611.03		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	3611.03	0.00	-3611.03
BÉNÉFICE NET		431.80		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OGRAPHISME

Période du 01/07/2014 au 30/06/2015

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	E000119	01/07/2014		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2014 + transfert G énioe Méca ==> CDS et Femmes + correctif Bières Impro-QI 19-04-14	1652.08
31900	B016227	20/11/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: Vente chandails (#117672)	407.80
	B016247	27/11/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: Vente chandails (#117680)	187.00
	B016316	18/12/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.-2A: Recettes expo 17-12-14 (#117695)	431.80
	B016317	18/12/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: Vente chandails (#117696)	186.00
	B016727	16/04/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: Recet. Série bleue (#773281)	689.00
	B016732	17/04/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: Recet. Série bleue (#773285)	50.00
	B016838	14/05/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: Recet. vente chandails (#773318)	439.15
				BÉNÉFICE BRUT.....:	4042.83
42171	P003691	17/12/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Graphisme: Vernissage 17-12-14	283.66
42172	P003691	17/12/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Graphisme: Vernissage 17-12-14	17.00
42173	P003691	17/12/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Graphisme: Vernissage 17-12-14	10.00
42175	B016105	06/10/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: Achat T-Shirts (I.Alcindor)	550.00
	B016535	18/02/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: Location salle (I.Alcindor)	300.00
	B016875	27/05/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: Frais expo (I.Alcindor)	60.00
	B016909	02/06/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: Frais expo (I.Alcindor)	500.00
	B016949	08/06/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: Location salle (I.Alcindor)	100.00
	B016957	09/06/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: Livraison vin (I.Alcindor)	40.00
	B016971	10/06/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: Bières pour expo (I.Alcindor)	536.05
	B017077	11/06/2015	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Graph.: Location salle (La Cenne)	504.82
	P003916	05/06/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: Alcool + permis Vernissage (O.Ar pin)	709.50
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	3611.03
				PROFIT.....:	431.80

Graphisme - Automne 2014

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-14	Solde H14 au 30 juin 2014		- \$	1 652,08 \$	1 652,08 \$	X	1 juillet 2014
Éditions Infopresse	1 juil 14	Surveillance expo 05-06-14 (IN000028237) - Déjà payée	Ch. #2113/15828	- \$		1 652,08 \$		
Isadora Alcindor	6-oct-14	Achat chandails	Cash PC D-142-075/16105	550,00 \$		1 102,08 \$	X	6 octobre, 2014
Graphisme - Automne 2014	20-nov-14	Recettes vente chandails 20-11-14	Cash PC 117672/16227		407,80 \$	1 509,88 \$	X	20 novembre, 2014
Graphisme - Automne 2014	27-nov-14	Recettes vente chandails 27-11-14	Cash PC 117680/16247		187,00 \$	1 696,88 \$	X	27 novembre, 2014
Graphisme - Automne 2014	18-déc-14	Recettes vente chandails	Cash PC 117696/16317		186,00 \$	1 882,88 \$	X	18 décembre 2014
CVM-SAE	19-déc-14	Vernissage graphisme° (F.780/00470634)	Ch. #1072/16465	310,66 \$		1 572,22 \$	X	19 juin 2015
						1 572,22 \$		
						1 572,22 \$		
						1 572,22 \$		
						1 572,22 \$		
						1 572,22 \$		

COMPTÉ GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES AUX TABLES DE CONCERTATION (08 OCTOBRE 2014)

COMPTÉ FERMÉ SUITE À QUATRE ABSENCES AUX TABLES DE CONCERTATION (19 NOVEMBRE 2014)

Graphisme - Hiver 2015

Solde	1-janv-15	Solde A14 au 31 décembre 2014			1 572,22 \$	1 572,22 \$		1 janvier, 2015
Isadora Alcindor	18-févr-15	Location de la salle	Cash PC D-151-046/16535	300,00 \$		1 272,22 \$	X	18 février, 2015
Graphisme - Hiver 2015	16-avr-15	Recettes Série bleue	Cash PC 773281/16727		689,00 \$	1 961,22 \$	X	16 avril, 2015
Graphisme - Hiver 2015	17-avr-15	Recettes Série bleue	Cash PC 773285/16732		50,00 \$	2 011,22 \$	X	17 février, 2015
Isadora Alcindor	14-mai-15	FDC vente de chandails	Cash PC D-151-206	40,00 \$		1 971,22 \$	X	14 mai, 2015
Graphisme - Hiver 2015	14-mai-15	Remb. FDC vente chandails	Cash PC 773318	(40,00) \$		2 011,22 \$	X	14 mai, 2015
Graphisme - Hiver 2015	14-mai-15	Recettes vente chandails	Cash PC 773318/16838		439,15 \$	2 450,37 \$	X	14 mai, 2015
Isadora Alcindor	27-mai-15	Exposition	Cash PC D-151-239/16875	60,00 \$		2 390,37 \$	X	27 mai, 2015
Isadora Alcindor	2-juin-15	Matériel exposition	Cash PC D-151-261/16909	500,00 \$		1 890,37 \$	X	2 juin, 2015
Isadora Alcindor	8-juin-15	Location de la salle	Cash PC D-151-290/16949	100,00 \$		1 790,37 \$	X	8 juin, 2015
Olivier Arpin	9-juin-15	Achat alcool	Ch. #2174/17036	666,00 \$		1 124,37 \$	X	11 juin, 2015
Olivier Arpin	9-juin-15	Permis	Ch. #2174/17036	43,50 \$		1 080,87 \$	X	11 juin, 2015
Isadora Alcindor	9-juin-15	Livraison vin	Cash PC D-151-298/16957	40,00 \$		1 040,87 \$	X	9 juin, 2015
Isadora Alcindor	10-juin-15	Bières pour exposition	Cash PC D-151-312/16971	536,05 \$		504,82 \$	X	10 juin, 2015
La Cenne	11-juin-15	Location salle	Ch. #2180/17077	504,82 \$		- \$	X	15 juin, 2015
						- \$		
CVM	14-mai-14	Technicien		75,00 \$				

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 2014	18 déc 14	Recettes expo 17-12-14	Cash PC 117695/16316		431,80 \$	431,80 \$	X	18 décembre 2014
						431,80 \$		