

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2018 AU 30/06/2019

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: OGRAPHISME GRAPHISME				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
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	7035.31	0.00	-7035.31
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	283.32	0.00	-283.32
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	11494.02		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES				
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES	0.00	0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES				
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES	0.00	0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	11494.02	0.00	-11494.02
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
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	7562.65	0.00	-7562.65
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	7841.97		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE	0.00	0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION	0.00	0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	7841.97	0.00	-7841.97
BÉNÉFICE NET	0.00	3652.05	0.00	-3652.05

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OGRAPHISME

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

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), y compris SAE et Vieux Robots H19	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
B021865	13/03/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT		Graph.: Rec. Série Bleue + Remb FDC (#175639)	300.00
B021933	12/04/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT		Graph: vente HT Chandails + Autof. (#175673)	2493.99
B021950	15/04/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT		Graph: vente Chandails (#175676)	885.45
B022119	31/05/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT		Graph: Recettes vernissage 30-05-19 (#175740)	253.80
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	7035.31
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.....:	11494.02
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.Mandrapilas)	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
B021791	19/02/2019	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS		Graph.: Volumes reliures allem. Laius livre	115.00
B021792	20/03/2019	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS		Graph.: Chandails Gildan (Needen - #W2375932)	368.63
B021846	06/03/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT		Graph.: FDC lanc. Série Bleue (A.Mandrapilias)	300.00
B021865	13/03/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT		Graph.: Rec. Série Bleue + Remb FDC (#175639)	300.00
B021940	17/04/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT		Graph.: Permis alcool exposition (A.Mandrapilias)	91.00
B021987	01/05/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT		Graph.: Reliure portraits (A.Mandrapilias)	126.45
B022040	14/05/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT		Graph.: Panneaux Foam Cores (A.Mandrapilias)	97.60
B022041	14/05/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT		Graph.: Cartes impression Epson (A.Mandrapilias)	241.45

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OGRAPHISME

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

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					
42175	COMITÉS DE	CONCENTRATION:	DÉPENSES		
B022071		24/05/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: Fact. matériel expo (A.Mandrapilias)	364.15
B022102		30/05/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: Prestations expo (A.Mandrapilias)	500.00
B022103		30/05/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: Transport (A.Mandrapilias)	51.75
B022108		31/05/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: Matériel bar expo (E.Martel)	362.50
B022180		14/05/2019	Fournisseur 00LELIVART LE LIVART GALERIES ÉCOLE ...	Graph.: solde location salle (#49062)	1451.56
B022202		30/05/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: Remb. matériel expo (A.Cuco)	824.60
B022203		31/05/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: Alcool / Bar (A.Cuco)	335.81
B022204		31/05/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: Remb. Livart loc tables (A.Tremblay-M.)	465.35
B022208		06/06/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: Remb. Livart dégats (E.Martel)	229.95
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	7562.65
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	7841.97
				PROFIT.....:	3652.05

Graphisme - Automne 2018

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-18	Solde H18 au 30 juin 2018	Interne/e166	- \$	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	Interne/e170		141,40 \$	3 529,74 \$	X	1 juillet 2018
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 \$	X	13 février 2019
						4 896,66 \$		

Graphisme - Hiver 2019

Solde	1-janv-19	Solde A18 au 31 décembre 2018			4 896,66 \$	4 896,66 \$		1 janvier, 2019
Angeliki Mandrapilias	6-mars-19	FDC Lancement Série bleu	Cash PC D-191-049/21846	300,00 \$		4 596,66 \$	X	6 mars, 2019
Graphisme - Hiver 2019	13-mars-19	Remb. FDC recettes Séries bleu	Cash PC 175639/21865	(300,00) \$		4 896,66 \$	X	13 mars, 2019
Graphisme - Hiver 2019	13-mars-19	Recettes Séries bleu	Cash PC 175639/21865		300,00 \$	5 196,66 \$	X	13 mars, 2019
Stéphane Olivier - Le Lais du livre	13-mars-19	Reliure HT Série bleue (F.82905)	Ch. #2586/21791	115,00 \$		5 081,66 \$	X	18 mars, 2019
Megane Daneau	20-mars-19	Achat HT T-Shirt + Pin Expo (Needen: W2375932)	Ch. #2588/21792	368,63 \$		4 713,03 \$	X	1 avril, 2019
Élisabeth Martel	8-avr-19	FDC vente T-Shirts	Cash PC D-191-086	300,00 \$		4 413,03 \$	X	8 avril, 2019
Graphisme - Hiver 2019	12-avr-19	Remb. FDC vente T-Shirts	Cash PC 175673	(300,00) \$		4 713,03 \$	X	12 avril, 2019
Graphisme - Hiver 2019	12-avr-19	Recettes HT vente T-Shirts I	Cash PC 175673/21933		373,99 \$	5 087,02 \$	X	12 avril, 2019
Graphisme - Hiver 2019	12-avr-19	Recettes vente T-Shirts I	Cash PC 175673/21933		2 120,00 \$	7 207,02 \$	X	12 avril, 2019
Graphisme - Hiver 2019	15-avr-19	Recettes vente T-Shirts I	Cash PC 175676/21950		885,45 \$	8 092,47 \$	X	15 avril, 2019
Angeliki Mandrapilias	17-avr-19	Frais de permis expo (Audrey Cuco)	Cash PC D-191-099/21940	91,00 \$		8 001,47 \$	X	17 avril, 2019
Angeliki Mandrapilias	1-mai-19	Reliure portrait (Stéphane Olivier)	Cash PC D-191-120/21987	126,45 \$		7 875,02 \$	X	1 mai, 2019
Angeliki Mandrapilias	14-mai-19	Achat panneaux Foam Core	Cash PC D-191-149/22040	97,60 \$		7 777,42 \$	X	14 mai, 2019
Le livart	14-mai-19	Location salle TTC expo finissant-e-s	Ch. #2630/22180	1 451,56 \$		6 325,86 \$	X	28 mai, 2019
Angeliki Mandrapilias	14-mai-19	Achat cartes imposition Epson (21)	Cash PC D-191-150/22041	241,45 \$		6 084,41 \$	X	14 mai, 2019
Angeliki Mandrapilias	24-mai-19	Remb. Matériel expo	Cash PC D-191-168/22071	364,15 \$		5 720,26 \$	X	24 mai, 2019
Audrey Cuco	30-mai-19	Remb. Matériel expo	Ch. #2653/22202	824,60 \$		4 895,66 \$	X	30 mai, 2019
Angeliki Mandrapilias	30-mai-19	Prestations diverses (2) vernissage expo 30-05-19	Cash PC D-191-185/22102	500,00 \$		4 395,66 \$	X	30 mai, 2019
Angeliki Mandrapilias	30-mai-19	FDC bar vernissage expo 30-05-19	Cash PC D-191-186	550,00 \$		3 845,66 \$	X	30 mai, 2019
Angeliki Mandrapilias	30-mai-19	Transports frais	Cash PC D-191-187/22103	51,75 \$		3 793,91 \$	X	30 mai, 2019
Graphisme - Hiver 2019	31-mai-19	Remb. FDC vernissage expo 30-05-19	Cash PC 175740	(550,00) \$		4 343,91 \$	X	31 mai, 2019
Graphisme - Hiver 2019	31-mai-19	Recettes vernissage expo 30-05-19	Cash PC 175740/22119		253,80 \$	4 597,71 \$	X	31 mai, 2019
Élisabeth Martel	31-mai-19	Frais fournitures bar	Cash PC D-191-192/22108	362,50 \$		4 235,21 \$	X	31 mai, 2019
Audrey Cuco	31-mai-19	Nourriture / Alcool vernissage 30-05-19	Ch. #2654/22203	335,81 \$		3 899,40 \$	X	4 juin, 2019
Aurélie Tremblay-Marier	31-mai-19	Paiement Livart (F.217); tab. /cocktails + tab. Plast. avec nappes	Ch. #2655/22204	465,35 \$		3 434,05 \$	X	4 juin, 2019
Élisabeth Martel	6-juin-19	Remb. Fact. Livart 319 dégâts	Ch. #2659/22208	229,95 \$		3 204,10 \$	X	17 juin, 2019
Graphisme - Hiver 2019	30-juin-19	Récupération fonds Graphisme 2ème année 2018	Interne		447,95 \$	3 652,05 \$	X	30 juin, 2019

ACCÈS AU COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (03 avril 2019)

ACCÈS AU COMPTE DÉGELÉ EN T.C. (24 avril 2019)

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 \$		
Graphisme - Hiver 2019	30-juin-19	Transfert vers compte principal	Interne	447,95		- \$	X	30 juin, 2019