

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2023/07/01 AU 2023/12/31

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: OGRAPHISME GRAPHISME				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	2353.92	0.00	-2353.92
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	7270.04	0.00	-7270.04
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	343.34	0.00	-343.34
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	9967.30		
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	9967.30	0.00	-9967.30
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	299.25	0.00	-299.25
COMITES: RACA	0.00	28.50	0.00	-28.50
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	15.00	0.00	-15.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	5211.97	0.00	-5211.97
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	5554.72		
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	5554.72	0.00	-5554.72
BÉNÉFICE NET	0.00	4412.58	0.00	-4412.58

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OGRAPHISME

Période du 2023/07/01 au 2023/12/31

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	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000246	2023/07/01		Réattribution comités positif H23TC A23 -01: Correction Sc.Nature, 2SLGBTQ+, Env iro et Vieux Dragon	2353.92
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	2353.92
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ				
B026664	2023/09/05	Client 00ETUDIANT ETUDIANT		Graph.: Vente beignes (#176247)	640.75
B026815	2023/10/31	Client 00ETUDIANT ETUDIANT		Graphisme.: Don expo (#176286)	37.60
B026817	2023/10/30	Client 00ETUDIANT ETUDIANT		Graphisme: Recette bière Halloween (#176 284)	60.00
B026858	2023/09/05	Client 00ETUDIANT ETUDIANT		Graph.: Vente beignes 05-09-23 (#176247) Interac	285.00
B026873	2023/11/05	Client 00ETUDIANT ETUDIANT		Graphisme: Recette bière Halloween (Inte rac)	29.94
B026878	2023/11/13	Client 00ETUDIANT ETUDIANT		Graphisme: Autof. party Halloween 27-11 (Interac)	174.92
B026883	2023/11/20	Client 00ETUDIANT ETUDIANT		Graphisme: Rec. Text.14-11-23 W.Pelletti er (Intera	1453.00
B026884	2023/11/21	Client 00ETUDIANT ETUDIANT		Graphisme: Rec. Text.15-11-23 G.Forest (Interac)	436.00
B026885	2023/11/27	Client 00ETUDIANT ETUDIANT		Graphisme: Rec. Text.15-11-23 W.Pelletti er (Intera	892.00
B026886	2023/11/27	Client 00ETUDIANT ETUDIANT		Graphisme: Rec. Text.16-11-23 W.Pelletti er (Intera	931.00
B026894	2023/12/13	Client 00ETUDIANT ETUDIANT		Graphisme: Rec. Papet.04au07-12-23 G.For est (Inter	93.88
B026895	2023/12/17	Client 00ETUDIANT ETUDIANT		Graph: Rec. Papet.04-12-23 W.Pelletier (Interac)	292.00
B026896	2023/12/17	Client 00ETUDIANT ETUDIANT		Graph: Rec. Papet.05-12-23 W.Pelletier (Interac)	384.67
B026897	2023/12/17	Client 00ETUDIANT ETUDIANT		Graph: Rec. Papet.07-12-23 W.Pelletier (Interac)	136.53
B026932	2023/11/16	Client 00ETUDIANT ETUDIANT		Graph: don pour expo (176311)	37.85
B026933	2023/11/17	Client 00ETUDIANT ETUDIANT		Graph.: Vente textile (tôte bag-handails) (176312)	1136.00
B026980	2023/12/07	Client 00ETUDIANT ETUDIANT		Graph.: don pour expo (176326)	47.00
B026981	2023/12/07	Client 00ETUDIANT ETUDIANT		Graph.: vente cartes Noël 4-au 7-12-23 (176327)	201.90
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	7270.04
31905	REVENUS BIERES COMITÉ				
B026817	2023/10/30	Client 00ETUDIANT ETUDIANT		Graphisme: Recette bière Halloween (#176 284)	327.68
B026873	2023/11/05	Client 00ETUDIANT ETUDIANT		Graphisme: Recette bière Halloween (Inte rac)	15.66
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	343.34
				BÉNÉFICE BRUT.....:	9967.30
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P006450	2023/10/27	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Graphisme: Party Halloween Facture 17178/00779454	299.25
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	299.25
42172	COMITES: RACA P006450	2023/10/27	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Graphisme: Party Halloween Facture 17178/00779454	28.50
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	28.50
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS P006450	2023/10/27	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Graphisme: Party Halloween Facture 17178/00779454	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	15.00
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES				
B026614	2023/09/11	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT		Graph.: achat Krispy Kreme (G.Forest)	350.00
B026615	2023/09/11	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT		Graph.: Impression affiche (G.Forest)	37.94

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OGRAPHISME

Période du 2023/07/01 au 2023/12/31

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				
	B026703	2023/09/18	Fournisseur DIVFOURNIS	Graph.: T-Shirts + tote bags (Style & Ease)	1852.50
	B026791	2023/10/27	FOURNISSEURS DIVERS	Graphisme: FDC soirée Halloween	60.00
	B026794	2023/10/24		Graphisme: Prix party d'Halloween	30.00
	B026796	2023/10/23		Graphisme: Nourriture party Halloween	37.90
	B026918	2023/11/16		Graphisme: Remb.déco party d'Halloween 27-10-23	46.55
	B026919	2023/11/17	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Graphisme: Stylos anti-tâches (G.Forest)	13.30
	B026955	2023/12/01	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Graphisme: Sticker macarons (G.Forest)	75.30
	B026975	2023/12/07	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Graphisme: Mat. Cartes Noël (Roxanne Rocheleau)	33.30
	B026976	2023/12/07	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Graphisme:Cannes de Noël (Roxanne Rocheleau)	43.60
	B027006	2023/10/02	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: Amende parking non autorisé (W.Pelletier)	90.00
	B027028	2023/11/03	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: Bonbons Halloween (Roxanne Rocheleau)	194.18
	B027031	2023/11/17	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: Carte cadeaux tirage (G.Forest)	60.00
	B027034	2023/11/28	Fournisseur BAINMATHIE BAIN MATHIEU SPAG	Graphisme: dépôt pour location Bain Mathieu (SPAG)	500.00
	B027039	2023/11/29	Fournisseur BAINMATHIE BAIN MATHIEU SPAG	Graphisme: Dépenses Hallow. et AG (W.Pelletier)	267.89
	B027042	2023/12/01	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: Stickers macaron (Roxanne Rocheleau)	141.27
	B027045	2023/12/15	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Graph.: Chocolat le meilleur au monde (F.655139)	1378.24
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	5211.97
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	5554.72
				PROFIT.....:	4412.58

Graphisme - Automne 2023

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1 juil 23	Solde H23 au 30 juin 2023	Interne/e246	- \$	2 353,92 \$	2 353,92 \$	X	01-juil.-23
Graphisme - Automne 2023	5 sept 23	Recettes vente Krispy Kreme via Interac (Gaëlle Forest)	Interac #2482080217/26858		285,00 \$	2 638,92 \$	X	05-sept.-23
Graphisme - Automne 2023	5 sept 23	Recettes vente Krspy Kreme	Cash PC 176247/26664		640,75 \$	3 279,67 \$	X	05-sept.-23
Gaëlle Forest	7 sept 23	Achat Krispy Kreme	Ch. #3172/26614	350,00 \$		2 929,67 \$	X	12-sept.-23
Gaëlle Forest	7 sept 23	Impression affiches	Ch. #3173/26615	37,94 \$		2 891,73 \$	X	12-sept.-23
Style & Erase	20 sept 23	Achat HT Totebag - chandails (F.4840) TTC=2129,93 TPS	Ch. #3179/26703	1 852,50 \$		1 039,23 \$	X	26-sept.-23
William Pelletier	2 oct 23	Paiement de l'amende stationnement livraison	Ch. #3181/27006	90,00 \$		949,23 \$	X	04-oct.-23
Gaëlle Forest	23 oct 23	Achat de nourriture variée party Halloween 27-10-23	Cash PC D-323-067/B26796	37,90 \$		911,33 \$	X	23-oct.-23
Gaëlle Forest	24 oct 23	Achat prix party Halloween 27-10-23	Cash PC D-323-070/B26794	30,00 \$		881,33 \$	X	24-oct.-23
William Pelletier	27 oct 23	FDC party d'Halloween 27-10-23	Cash PC D-323-074/B26791	60,00 \$		821,33 \$	X	27-oct.-23
CVM-SAE	27 oct 23	Bières HT party Halloween 27-10-23 (17178/FAC00779454/6450)TTC 387,03	Ch. #3232/26970	342,75 \$		478,58 \$		
Graphisme - Automne 2023	30 oct 23	Remb. FDC party d'Halloween	Cash PC 176284/B26817	(60,00) \$		538,58 \$	X	30-oct.-23
Graphisme - Automne 2023	30 oct 23	Recettes HT party d'Halloween 27-10-23 TTC 436,75\$	Cash PC 176284/B26817		327,68 \$	866,26 \$	X	30-oct.-23
Graphisme - Automne 2023	31 oct 23	Don Expo	Cash PC 176286/B26815		37,60 \$	903,86 \$	X	31-oct.-23
Roxanne Rocheleau	3 nov 23	Achats de bonbons pour le party d'Halloween	Ch. #3204/27028	194,18 \$		709,68 \$	X	06-nov.-23
Graphisme - Automne 2023	5 nov 23	Recettes HT Party Halloween 27-10-23 via Interac (Gaëlle Forest)	Interac #3091081861/26873		15,66 \$	725,34 \$	X	05-nov.-23
Graphisme - Automne 2024	6 nov 23	Autofinancement Party Halloween 27-10-23 via Interac (Gaëlle Forest)	Interac #3091081861/26873		29,94 \$	755,28 \$		
Graphisme - Automne 2023	10 nov 23	Autofinancement Party Halloween 27-10-23 via Interac (William Pelletier)	Interac #3170722700/26878		174,92 \$	930,20 \$	X	13-nov.-23
William Pelletier	14 nov 23	FDC vente textile	Cash PC D-323-109	30,00 \$		900,20 \$	X	14-nov.-23
Gaëlle Forest	16 nov 23	Remboursement décoration Halloween 27-10-23	Cash PC D-323-117/26918	46,55 \$		853,65 \$	X	16-nov.-23
Graphisme - Automne 2023	16 nov 23	Don Expo	Cash PC 176311/26932		37,85 \$	891,50 \$	X	16-nov.-23
Gaëlle Forest	17 nov 23	Stylos anti-tâches	Cash PC D-323-118/26919	13,30 \$		878,20 \$	X	17-nov.-23
Gaëlle Forest	17 nov 23	Tirage de cartes-cadeaux pour la participations	Ch.#3209/27031	60,00 \$		818,20 \$	X	20-nov.-23
Graphisme - Automne 2023	17 nov 23	Vente de textile (tôte bag et chandails)-Remb. FDC	Cash PC 176312	(30,00) \$		848,20 \$	X	17-nov.-23
Graphisme - Automne 2023	17 nov 23	Vente de textile (tôte bag et chandails)	Cash PC 176312/26933		1 136,00 \$	1 984,20 \$	X	17-nov.-23
Graphisme - Automne 2023	21 nov 23	Recettes square Vente textile 14-11-23 via Interac (William Pelletier)	Interac #3250851755/26883		1 453,00 \$	3 437,20 \$	X	21-nov.-23
Graphisme - Automne 2023	21 nov 23	Recettes Vente T-shirts 15, 16 et 17-11-23 via Interac (Gaëlle Forest)	Interac #3260855046/26884		436,00 \$	3 873,20 \$	X	21-nov.-23
Style & Erase	27 nov 23	Différence facture et soumission (Facture 276,50\$???? -= Taxes Ch. #3179)		- \$		3 873,20 \$		
Graphisme - Automne 2023	27 nov 23	Recettes square Vente textile 16-11-23 via Interac (William Pelletier)	Interac #3320859197/26886		931,00 \$	4 804,20 \$	X	27-nov.-23
Graphisme - Automne 2023	27 nov 23	Recettes square Vente textile 15-11-23 via Interac (William Pelletier)	Interac #3320962313/26885		892,00 \$	5 696,20 \$	X	27-nov.-23
Société pour promouvoir les arts gigantesques (SPAG)	28 nov 23	Dépôt Bain Mathieu	Ch. #3212/27034	500,00 \$		5 196,20 \$	X	11 déc. 2023
William Pelletier	29 nov 23	Dépenses Halloween et AG	Ch. #3217/27039	267,89 \$		4 928,31 \$	X	20 déc. 2023
Roxanne Rocheleau	1 déc 23	Achat de stickers pour macaron	Ch.#3220/27042	141,27 \$		4 787,04 \$	X	04-déc.-23
Gaëlle Forest	1 déc 23	Achat de stickers pour macaron	Cash PC D-323-135/26955	75,30 \$		4 711,74 \$	X	01-déc.-23
Gaëlle Forest	4 déc 23	FDC - Vente papeterie 04, 05, 06 et 07-12-23	Cash PC D-323-137	25,00 \$		4 686,74 \$	X	04-déc.-23
Roxanne Rocheleau	7 déc 23	Achat matériel pour vente de cartes de Noël	Cash PC D-323-141/26975	33,30 \$		4 653,44 \$	X	07-déc.-23
Roxanne Rocheleau	7 déc 23	Achat de cannes de Noël pour vente	Cash PC D-323-142/26976	43,60 \$		4 609,84 \$	X	07-déc.-23
Graphisme - Automne 2023	7 déc 23	Dons pour l'expo 2024	Cash PC 176326/26980		47,00 \$	4 656,84 \$	X	07-déc.-23
Graphisme - Automne 2023	7 déc 23	Remb. FDC Vente papeterie 04, 05, 06 et 07-12-23	Cash PC 176327	(25,00) \$		4 681,84 \$	X	07-déc.-23
Graphisme - Automne 2023	7 déc 23	Vente cartes de Noël	Cash PC 176327/26981		201,90 \$	4 883,74 \$	X	07-déc.-23
Graphisme - Automne 2023	13 déc 23	Recettes Vente papeterie 04, 05, 06 et 07-12-23 via Interac (Gaëlle Forest)	Interac #3480783435/26894		93,88 \$	4 977,62 \$	X	13-déc.-23
Chocolat le meilleur au monde	15 déc 23	Achat de chocolat HT Hiver 2024 F.655139	Ch. #3224/27045	1 378,24 \$		3 599,38 \$	X	19-déc.-23
Graphisme - Automne 2023	15 déc 23	Recettes Square Vente papeterie 04-12-23 via Interac (William Pelletier)	Interac #3510732000/26895		292,00 \$	3 891,38 \$	X	17-déc.-23
Graphisme - Automne 2023	15 déc 23	Recettes Square Vente papeterie 05-12-23 via Interac (William Pelletier)	Interac #3510719320/26896		384,67 \$	4 276,05 \$	X	17-déc.-23
Graphisme - Automne 2023	16 déc 23	Recettes Square Vente papeterie 07-12-23 via Interac (William Pelletier)	Interac #3510710132/26897		136,53 \$	4 412,58 \$	X	17-déc.-23
						4 412,58 \$		