

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2017 AU 31/12/2017

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
<b>PROJET: OGRAPHISME GRAPHISME</b>				
<b>CLIENT :</b>				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVCM</b>				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	235.13	0.00	-235.13
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1890.25	0.00	-1890.25
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	4798.27	0.00	-4798.27
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	346.12	0.00	-346.12
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>7269.77</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	7269.77	0.00	-7269.77
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	307.05	0.00	-307.05
COMITES: RACA	0.00	16.00	0.00	-16.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	15.00	0.00	-15.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	1452.05	0.00	-1452.05
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>1790.10</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
TOTAL DES CHARGES	0.00	1790.10	0.00	-1790.10
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<b>5479.67</b>		

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OGRAPHISME**

Période du 01/07/2017 au 31/12/2017

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	E000154	01/07/2017		Cotisations et budgets A17	235.13
31620	E000156	01/07/2017		Réattribution comités positif H17, y compris répartition budget Jam et Perp.Révo l ==> Vieux Robots et Génie électrique	1890.25
31900	B019966	03/10/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: Recettes initiation (#175219)	32.00
	B019989	20/10/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph: Recettes HT vente Chandails (#175231)	248.75
	B020088	20/11/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph: Recettes HT vente Chandails (#175265)	687.11
	B020090	20/11/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph: Autofinancement vente Chandails (#175267)	740.00
	B020091	20/11/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph: Autofinancement vente Chandails (#175268)	500.00
	B020092	20/11/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph: Recettes HT vente Chandails (#175269)	434.41
	B020093	21/11/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph: Autofinancement vente Chandails (#175270)	500.00
	B020096	22/11/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph: Autofinancement vente Chandails (#175274)	710.00
	B020098	22/11/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph: Autofinancement vente Chandails (#175276)	560.00
	B020100	23/11/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph: Autofinancement vente Chandails (#175278)	336.00
	B020181	13/12/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph: 2ème année: Rec. HT expo + Aut. (#175316)	50.00
31905	B020181	13/12/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph: 2ème année: Rec. HT expo + Aut. (#175316)	346.12
				BÉNÉFICE BRUT.....:	7269.77
42171	P004839	14/12/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Graph.: Vernissage Style en 4 13-12-17	307.05
42172	P004839	14/12/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Graph.: Vernissage Style en 4 13-12-17	16.00
42173	P004839	14/12/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Graph.: Vernissage Style en 4 13-12-17	15.00
42175	B019953	03/10/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: Frais initiation (G.Béllisle)	137.45
	B019954	03/10/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: Frais initiation (M.Lepage)	81.35
	B020191	03/10/2017	Fournisseur 000WORDANS WORDANS.COM	Graph: achat HT T-Shirts #W1628862	820.42
	B020200	01/11/2017	Fournisseur 000WORDANS WORDANS.COM	Graph: achat HT T-Shirts #W1676253	412.83
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1790.10
				PROFIT.....:	5479.67

## Graphisme - Automne 2017

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-17	Solde H17 au 30 juin 2017		- \$	1 452,74 \$	1 452,74 \$	X	1 juillet 2017
Graphisme - Automne 2017	14-sept-17	Transfert 2018	Interne/e156		437,51 \$	1 890,25 \$	X	1 juillet 2017
Graphisme - Automne 2017	14-sept-17	Subventions A17	Transfert #1/e154		235,13 \$	2 125,38 \$	X	31 décembre 2017
Graphisme - Automne 2017	3-oct-17	Recettes initiations A17	Cash PC 175219		32,00 \$	2 157,38 \$	X	3 octobre 2017
Gabriel Bélsile	3-oct-17	Frais initiations	Cash PC D-172-056/19953	137,45 \$		2 019,93 \$	X	3 octobre 2017
Audrey Lord	3-oct-17	Achat HT T-Shirts Wordans (F.W1628862)	Ch. #2371/20191	820,42 \$		1 199,51 \$	X	4 octobre 2017
Margot Lepage	3-oct-17	Frais initiations	Cash PC D-172-057/19954	81,35 \$		1 118,16 \$	X	3 octobre 2017
Graphisme - Automne 2017	20-oct-17	Recettes HT vente chandails	Cash PC 175231/19989		248,75 \$	1 366,91 \$	X	20 octobre 2017
Audrey Lord	1-nov-17	Achat HT T-Shirts Wordans (F.W1676253)	Ch. #2382/20200	412,83 \$		954,08 \$	X	3 novembre 2017
Gabriel Bélsile	20-nov-17	FDC vente T-Shirts	Cash PC D-172-108	200,00 \$		754,08 \$	X	20 novembre 2017
Graphisme - Automne 2017	20-nov-17	Remb. FDC vente T-Shirts	Cash PC 175265	(200,00) \$		954,08 \$	X	20 novembre 2017
Graphisme - Automne 2017	20-nov-17	Recettes HT vente chandails	Cash PC 175265/20088		687,11 \$	1 641,19 \$	X	20 novembre 2017
Graphisme - Automne 2017	20-nov-17	Recettes autofinancement chandails	Cash PC 175267/20090		740,00 \$	2 381,19 \$	X	20 novembre 2017
Graphisme - Automne 2017	20-nov-17	Recettes autofinancement chandails	Cash PC 175268/20091		500,00 \$	2 881,19 \$	X	20 novembre 2017
Graphisme - Automne 2017	20-nov-17	Recettes autofinancement chandails	Cash PC 175269/20092		130,00 \$	3 011,19 \$	X	20 novembre 2017
Graphisme - Automne 2017	20-nov-17	Recettes HT vente chandails	Cash PC 175269/20092		304,41 \$	3 315,60 \$	X	20 novembre 2017
Graphisme - Automne 2017	21-nov-17	Recettes autofinancement chandails	Cash PC 175270/20093		500,00 \$	3 815,60 \$	X	21 novembre 2017
Graphisme - Automne 2017	22-nov-17	Recettes autofinancement chandails	Cash PC 175274/20096		710,00 \$	4 525,60 \$	X	22 novembre 2017
Graphisme - Automne 2017	22-nov-17	Recettes autofinancement chandails	Cash PC 175276/20098		560,00 \$	5 085,60 \$	X	22 novembre 2017
Graphisme - Automne 2017	23-nov-17	Recette vente de Tshirt	Cash PC 175278/20100		336,00 \$	5 421,60 \$	X	23 novembre 2017
						5 421,60 \$	X	13 décembre 2017
						5 421,60 \$		
						5 421,60 \$		

**COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (08 NOVEMBRE 2017)**

**COMPTE DÉGELÉ EN T.C. (29 NOVEMBRE 2017)**

5 421,60 \$

## 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. #11116/19045	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)		338,05 \$		58,07 \$		
						58,07 \$		