

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2017 AU 30/06/2018

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: OGRAPHISME GRAPHISME				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
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	8767.97	0.00	-8767.97
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	346.12	0.00	-346.12
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	11239.47		
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	11239.47	0.00	-11239.47
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
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	6867.43	0.00	-6867.43
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	7205.48		
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	7205.48	0.00	-7205.48
BÉNÉFICE NET	0.00	4033.99	0.00	-4033.99

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OGRAPHISME

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

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. E000154	01/07/2017		Cotisations et budgets A17	235.13
			SOUS-TOTAL POSTE 31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	235.13
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000156	01/07/2017		Réattribution comités positif H17, y com pris répartition budget Jam et Perp.Révo l ==> Vieux Robots et Génie électrique	1890.25
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	1890.25
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ 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
	B020590	14/03/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph: Rec. Série bleue 13-03-18 (#175373)	433.50
	B020656	03/04/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph: Autofinancement vente Chandails (#175403)	1120.00
	B020664	04/04/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph: Autofinancement vente Chandails (#175410)	680.00
	B020670	05/04/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph: Autofinancement vente Chandails (#175418)	540.55
	B020989	15/06/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph: Recettes vernissage 14-06-18 (#175493)	1195.65
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	8767.97
31905	REVENUS BIERES COMITÉ B020181	13/12/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph: 2ème année: Rec. HT expo + Aut. (#175316)	346.12
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	346.12
				BÉNÉFICE BRUT.....:	11239.47
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P004839	14/12/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Graph.: Vernissage Style en 4 13-12-17 Facture FA17-5323/00580388	307.05
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	307.05
42172	COMITES: RACA P004839	14/12/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Graph.: Vernissage Style en 4 13-12-17 Facture FA17-5323/00580388	16.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	16.00
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS P004839	14/12/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Graph.: Vernissage Style en 4 13-12-17 Facture FA17-5323/00580388	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	15.00
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES B019953	03/10/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: Frais initiation (G.Bélisle)	137.45
	B019954	03/10/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: Frais initiation (M.Lepage)	81.35

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OGRAPHISME

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

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
OGGRAPHISME: GRAPHISME					
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES				
B020191	03/10/2017	Fournisseur	000WORDANS	Graph: achat HT T-Shirts #W1628862	820.42
B020200	01/11/2017	Fournisseur	000WORDANS	Graph: achat HT T-Shirts #W1676253	412.83
B020699	17/04/2018	Fournisseur	00ETUDIANT	Graph.: Remb. reliure albums fin. (J.Dal laire)	104.00
B020750	03/05/2018	Fournisseur	00ETUDIANT	Graph.: Remb. Foam Core (G.Belisle)	326.10
B020810	17/05/2018	Fournisseur	00ETUDIANT	Graph.: Remb. cadeau Dom (G.Belisle)	100.00
B020871	06/03/2018	Fournisseur	00ETUDIANT	Graph.: Remb. achat papier serie bleue (S.Olivier)	124.46
B020925	18/05/2018	Fournisseur	00ETUDIANT	Graph.: Remb. Bières HT Marc.Brière (E.B oudreau)	849.80
B020932	30/05/2018	Fournisseur	00ETUDIANT	Graph.: Timbres + néon (Audrey Lord)	201.77
B020933	30/05/2018	Fournisseur	00ETUDIANT	Graph.: Broches + Permis (Margot Lepage)	102.78
B020948	06/06/2018	Fournisseur	DIVFOURNIS	Graph.: DJ (est-180401) (C.Charest-Latif)	450.00
B020949	06/06/2018	Fournisseur	DIVFOURNIS	Graph.: Photographe (est-180402) (S-M.Ra venelle)	430.00
B020950	12/06/2018	Fournisseur	DIVFOURNIS	Graph.: Fer-angle en acier (Artisan de l 'Acier)	120.00
B020951	15/06/2018	Fournisseur	00ETUDIANT	Graph.: Remb. Loc.Tables La Nouvelle ... (M.Lepage)	245.50
B020955	22/06/2018	Fournisseur	00ETUDIANT	Graph.: Remb. Nappes expo Bravo-238972 (G.Bélisle)	488.32
B020956	22/06/2018	Fournisseur	00ETUDIANT	Graph.: Déjeuner + vente T-Shirt (Audrey Lord)	792.08
B020969	06/06/2018	Fournisseur	00ETUDIANT	Graph.: Remb. timbres (Audrey Lord)	29.30
B020977	12/06/2018	Fournisseur	00ETUDIANT	Graph.: Carte impres. EPSON (Margot Lepage)	46.00
B020978	14/06/2018	Fournisseur	00ETUDIANT	Graph.: Matériel expo (Margot Lepage)	19.40
B020980	14/06/2018	Fournisseur	00ETUDIANT	Graph.: Location table + plantes (Margot Lepage)	227.95
B020981	15/06/2018	Fournisseur	00ETUDIANT	Graph.: Verres + épiceries (Margot Lepage)	194.80
B020982	15/06/2018	Fournisseur	00ETUDIANT	Graph.: Rolls up vernissage (Margot Lepage)	36.50
B020983	15/06/2018	Fournisseur	00ETUDIANT	Graph.: Vins SAQ (Margot Lepage)	186.75
P004950	05/03/2018	Fournisseur	000WORDANS	Graph.: T-Shirts (Audrey Lord)	339.87
			WORDANS.COM	Facture W1845793	
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	6867.43
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	7205.48
				PROFIT.....:	4033.99

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

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

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

Graphisme - Hiver 2018

Solde	1-janv-18	Solde A17 au 31 décembre 2017			5 421,60 \$	5 421,60 \$		1 janvier, 2018
Audrey Lord	5-mars-18	Remb. Commande HT T-Shirts Wordans (Inv. #1845793)	Ch. #2424/20445	339,87 \$		5 081,73 \$	X	6 mars, 2018
Stéphane Olivier	6-mars-18	Remb. Achat papier Série bleue (Le Laius du livre: F. #81078)	Ch. #2425/20871	124,46 \$		4 957,27 \$	X	12 mars, 2018
Gabriel Bélsile	13-mars-18	Fond de caisse Série Bleu	Cash PC D-181-086	200,00 \$		4 757,27 \$	X	13 mars, 2018
Graphisme - Hiver 2018	14-mars-18	Remb. FDC Série bleue	Cash PC 175373	(200,00) \$		4 957,27 \$	X	14 mars, 2018
Graphisme - Hiver 2018	14-mars-18	Recettes Série bleue 13-03-18	Cash PC 175373/20590		433,50 \$	5 390,77 \$	X	14 mars, 2018
Graphisme - 2ème année 2018	20-mars-18	Transfert vers 2ème année 2018	Interne	389,88 \$		5 000,89 \$	X	20 mars, 2018
Margot Lepage	3-avr-18	FDC vente T-Shirts	Cash PC D-181-109	250,00 \$		4 750,89 \$	X	3 avril, 2018
Graphisme - Hiver 2018	3-avr-18	Remb. FDC Vente T-shirt	Cash PC 175403	(250,00) \$		5 000,89 \$	X	3 avril, 2018
Graphisme - Hiver 2018	3-avr-18	Vente T-shirt	Cash PC 175403/20656		1 120,00 \$	6 120,89 \$	X	3 avril, 2018
Graphisme - Hiver 2018	4-avr-18	Recette Vente T-shirt	Cash PC 175410/20664		680,00 \$	6 800,89 \$	X	4 avril, 2018
Graphisme - Hiver 2018	5-avr-18	Recette Vente T-shirt	Cash PC 175418/20670		540,55 \$	7 341,44 \$	X	5 avril, 2018
Josée Dallaire	17-avr-18	Remboursement reliure album finissant	Cash PC D-181-131/20699	104,00 \$		7 237,44 \$	X	17 avril, 2018
Gabriel Bélsile	3-mai-18	Remb. Achat foam core	Cash PC D-181-179/20750	326,10 \$		6 911,34 \$	X	3 mai, 2018
Gabriel Bélsile	17-mai-18	Remb. Cadeau Dom	Cash PC D-181-215/20810	100,00 \$		6 811,34 \$	X	17 mai, 2018
Érica Boudreau	18-mai-18	Remb. Bière HT + consignes Marché Brières	Ch. #2495/20925	849,80 \$		5 961,54 \$	X	22 mai, 2018
Audrey Lord	30-mai-18	Timbres + néon	Ch. #2503/20932	201,77 \$		5 759,77 \$	X	30 mai, 2018
Margot Lepage	30-mai-18	Broches + permis	Ch. #2504/20933	102,78 \$		5 656,99 \$	X	1 juin, 2018
Christophe Charest-Latif	6-juin-18	DJ vernissage 14-06-18	Ch. #2519/20948	450,00 \$		5 206,99 \$	X	15 juin, 2018
Sarah-Maude Ravenelle	6-juin-18	Photographe HT vernissage 14-06-18	Ch. #2520/20949	430,00 \$		4 776,99 \$	X	15 juin, 2018
Audrey Lord	6-juin-18	Timbres	Cash PC D-181-237/20969	29,30 \$		4 747,69 \$	X	6 juin, 2018
Artisan de l'acier Inc.	12-juin-18	Fer angles HT (F. 20180069)	Ch. #2521/20950	120,00 \$		4 627,69 \$	X	14 juin, 2018
Margot Lepage	12-juin-18	Carte impression EPSON pour menu et affiches	Cash PC D-181-241/20977	46,00 \$		4 581,69 \$	X	12 juin, 2018
Margot Lepage	14-juin-18	Matériel expo	Cash PC D-181-242/20978	19,40 \$		4 562,29 \$	X	14 juin, 2018
Margot Lepage	14-juin-18	Location table + plantes HT	Cash PC D-181-243/20980	227,95 \$		4 334,34 \$	X	14 juin, 2018
Margot Lepage	14-juin-18	FDC vernissage 14-06-18	Cash PC D-181-244	300,00 \$		4 034,34 \$	X	14 juin, 2018
Graphisme - Hiver 2018	15-juin-18	Remb. FDC vernissage expo 14-06-18	Cash PC 175493	(300,00) \$		4 334,34 \$	X	15 juin, 2018
Graphisme - Hiver 2018	15-juin-18	Recettes vernissage expo 14-06-18	Cash PC 175493/20989		1 195,65 \$	5 529,99 \$	X	15 juin, 2018
Margot Lepage	15-juin-18	Verres + épicerie vernissage 14-06-18	Cash PC D-181-245/20981	194,80 \$		5 335,19 \$	X	15 juin, 2018
Margot Lepage	15-juin-18	Rolls-Up vernissage 14-06-18	Cash PC D-181-246/20982	36,50 \$		5 298,69 \$	X	15 juin, 2018
Margot Lepage	15-juin-18	Vins - SAQ vernissage 14-06-18	Cash PC D-181-247/20983	186,75 \$		5 111,94 \$	X	15 juin, 2018
Margot Lepage	15-juin-18	Location HT La Nouvelle Tablée 1996 Inc. Table vernissage 14-06-18	Ch. #2522/20951	245,50 \$		4 866,44 \$	X	19 juillet, 2018
Gabriel Bélsile	22-juin-18	Remb. Nappes expo Bravo (#238972)	Ch. #2526/20955	488,32 \$		4 378,12 \$	X	25 juin, 2018
Audrey Lord	22-juin-18	Déjeuner finissant-e-s	Ch. #2527/20956	627,08 \$		3 751,04 \$	X	22 juin, 2018
Audrey Lord	22-juin-18	Vente T-Shirts	Ch. #2527/20956	165,00 \$		3 586,04 \$	X	22 juin, 2018

COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (02 MAI 2018)

COMPTE DÉGELÉ EN B.E. (04 mai 2018)

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 \$		