

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2019 AU 31/12/2019

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: OGRAPHISME GRAPHISME				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	403.12	0.00	-403.12
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	3652.05	0.00	-3652.05
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	7371.67	0.00	-7371.67
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	429.62	0.00	-429.62
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	11856.46		
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	11856.46	0.00	-11856.46
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	371.94	0.00	-371.94
COMITES: RACA	0.00	60.00	0.00	-60.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	15.00	0.00	-15.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	3321.65	0.00	-3321.65
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	3768.59		
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	3768.59	0.00	-3768.59
BÉNÉFICE NET	0.00	8087.87	0.00	-8087.87

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OGRAPHISME

Période du 01/07/2019 au 31/12/2019

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. E000182	01/07/2019		Cotisations et budgets A19: concentr. et thématique (répartition TC.A19-01)	403.12
			SOUS-TOTAL POSTE 31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	403.12
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000185	01/07/2019		Réattribution comités positif H19, TC A1 9-01	3652.05
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	3652.05
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ B022653	18/11/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: Vente T-Shirts (#175799)	1978.00
	B022654	19/11/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: Vente T-Shirts (#175800)	511.60
	B022655	20/11/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: Vente T-Shirts (#175801)	700.00
	B022662	22/11/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: Vente T-Shirts (#175807)	865.75
	B023062	28/11/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: Argent crédit + vente TShirts (#158)	3316.32
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	7371.67
31905	REVENUS BIERES COMITÉ B022736	20/12/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: rec. vernis. 2e ann. 19-12-19 (#175839)	429.62
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	429.62
				BÉNÉFICE BRUT.....:	11856.46
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P005595	20/12/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Graph.: Exposition STYLES 19-12-19 Facture FA19-10721/	371.94
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	371.94
42172	COMITES: RACA P005595	20/12/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Graph.: Exposition STYLES 19-12-19 Facture FA19-10721/	60.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	60.00
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS P005595	20/12/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Graph.: Exposition STYLES 19-12-19 Facture FA19-10721/	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	15.00
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES B022507	20/09/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: Dépenses initiations (M.Bouchard)	239.10
	B022581	31/10/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: Achat Tote bags (M.Labelle)	283.95
	B022615	12/11/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: Achat T-Shirts (NEEDEN) (K.Roy)	354.55
	B022620	13/11/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: Envoi Macaron (M.Bouchard)	19.95
	B022621	14/11/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: Achat Macaron (Aka Rivet - F.2))	80.00
	B022644	21/11/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: Mat.Impr.-TShirts (M.Bouchard)	26.15
	B022712	12/12/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: Pizza souper d'impres. (M.Labelle)	70.00
	B022752	17/12/2019	Fournisseur 00LELIVART LE LIVART GALERIES ÉCOLE ...	Graph.: Location salle (mai 2020) acompt	1609.65
	P005558	24/09/2019	Fournisseur 0000NEEDEN NEEDEN CA CANADA INC	Graph.: T-Shirts Coton Facture W2686858	638.30
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	3321.65
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	3768.59
				PROFIT.....:	8087.87

Graphisme - Automne 2019

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-19	Solde H19 au 30 juin 2019		- \$	3 652,05 \$	3 652,05 \$	X	1 juillet 2019
Mylène Bouchard	20-sept-19	Dépenses initiations	Cash PC D-192-036/22507	239,10 \$		3 412,95 \$	X	20 septembre 2019
Karolann Roy	1-oct-19	Remboursement HT T-Shirts (Needen.ca Canada #W2686858)	Ch.#2669/22739	638,30 \$		2 774,65 \$	X	24 septembre 2019
Mylène Bouchard	24-sept-19	Prix initiations	Cash PC D-192-040	- \$		2 774,65 \$	X	24 septembre 2019
Graphisme - Automne 2019	24-sept-19	Budget A19	Interne		403,12 \$	3 177,77 \$		
Maude Labelle	31-oct-19	Remb. Achat Tote bags	Cash PC D-192-081/22581	283,95 \$		2 893,82 \$	X	31 octobre 2019
Karolann Roy	6-nov-19	Remb. Achat HT T-Shirts (Needen Fact. #W2760816)	Cash PC D-192-092/22615	354,55 \$		2 539,27 \$	X	6 novembre 2019
Mylène Bouchard	13-nov-19	Envoi Macaron	Cash PC D-192-097/22620	19,95 \$		2 519,32 \$	X	13 novembre 2019
Aka River	14-nov-19	Facture 100 Macarons (#2)	Cash PC D-192-098/22621	80,00 \$		2 439,32 \$	X	14 novembre 2019
Tamara Martel	18-nov-19	FDC vente t-shirts	Cash PC D-192-105	385,00 \$		2 054,32 \$	X	18 novembre 2019
Graphisme - Automne 2019	18-nov-19	FDC vente t-shirts	Cash PC 175799	(385,00) \$		2 439,32 \$	X	18 novembre 2019
Graphisme - Automne 2019	18-nov-19	Recette vente de t shirt	Cash PC 175799/22653		1 978,00 \$	4 417,32 \$	X	18 novembre, 2019
Karolann Roy	19-nov-19	FDC vente t-shirts	Cash PC D-192-109	285,00 \$		4 132,32 \$	X	19 novembre, 2019
Graphisme - Automne 2019	19-nov-19	FDC vente t-shirts	Cash PC 175800	(285,00) \$		4 417,32 \$	X	19 novembre, 2019
Graphisme - Automne 2019	19-nov-19	Recette HT vente de t shirt	Cash PC 175800/22654		356,60 \$	4 773,92 \$	X	19 novembre, 2019
Graphisme - Automne 2019	19-nov-19	Autofinancement vente de t shirt	Cash PC 175800/22654		155,00 \$	4 928,92 \$	X	19 novembre, 2019
Graphisme - Automne 2019	20-nov-19	Autofinancement vente de t shirt	Cash PC 175801/22655		700,00 \$	5 628,92 \$	X	20 novembre, 2019
Mylène Bouchard	21-nov-19	Remb. Mat. Impression / T-Shirts	Cash PC D-192-111/22644	26,15 \$		5 602,77 \$	X	21 novembre, 2019
Graphisme - Automne 2019	22-nov-19	Autofinancement vente de t shirt	Cash PC 175807/22662		865,75 \$	6 468,52 \$	X	22 novembre, 2019
Graphisme - Automne 2019	28-nov-19	Autofinancement Vente T-Shirts (récolté carte de crédit-Karolann Roy)	Ch. #158/23062		3 316,32 \$	9 784,84 \$	X	19 décembre, 2019
Maude Labelle	12-déc-19	Remboursement pizza souper d'impression	Cash PC D192-138/22712	70,00 \$		9 714,84 \$	X	12 décembre, 2019
Le Livart	17-déc-19	Location salle mai 2020 (1 de 2)	Ch. #2682/22752	1 609,65 \$		8 105,19 \$		
Tamara Martel	19-déc-19	FDC Exposition graphisme	Cash PC D-192-145	150,00 \$		7 955,19 \$	X	19 décembre, 2019
CVM-SAE	19-déc-19	Bières HT exposition STYLES 19-12-19 (F.10721/)	F.5595	446,94 \$		7 508,25 \$		
Graphisme - Automne 2019	20-déc-19	Remb. FDC exposition 2ème année	Cash PC 175839	(150,00) \$		7 658,25 \$	X	20 décembre, 2019
Graphisme - Automne 2019	20-déc-19	Recettes HT vernissage expo 2ème année	Cash PC 175839		429,62 \$	8 087,87 \$	X	20 décembre, 2019
						8 087,87 \$		
						8 087,87 \$		