

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2013 AU 30/06/2014

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: OGRAPHISME GRAPHISME				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	346.07	0.00	-346.07
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	700.92	0.00	-700.92
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	7856.90	0.00	-7856.90
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	2228.95	0.00	-2228.95
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		11132.84		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES				
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES				
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	11132.84	0.00	-11132.84
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	200.00	0.00	-200.00
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	1384.22	0.00	-1384.22
COMITES: RACA	0.00	199.00	0.00	-199.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	60.00	0.00	-60.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	7637.54	0.00	-7637.54
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		9480.76		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	9480.76	0.00	-9480.76
BÉNÉFICE NET		1652.08		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2013 au 30/06/2014

Référence: B = Banque R = Comptes-Clients
E = Écritures de journal S = Salaires non traités
P = Comptes-Fournisseurs

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
OGRAPHISME: GRAPHISME					
	31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	E000111	01/07/2013	346.07
	31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	B015673	17/03/2014	700.92
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B014709	16/12/2013	2015.00
			B014940	01/07/2013	265.45
			B015194	31/03/2014	1054.80
			B015225	11/04/2014	2065.00
			B015227	11/04/2014	500.00
			B015247	14/04/2014	2072.10
			B015626	27/01/2014	(265.45)
			B015774	26/05/2014	150.00
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B014463	24/09/2013	310.75
			B014593	14/11/2013	321.00
			B014596	15/11/2013	921.30
			B015016	05/02/2014	675.90
			BÉNÉFICE BRUT.....:		11132.84
	42169	COMITES: TECHNICIEN	P003145	14/11/2013	75.00
			P003401	11/04/2014	75.00
			P003406	24/04/2014	50.00
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P003068	23/09/2013	257.23
			P003163	15/11/2013	319.61
			P003182	20/12/2013	173.59
			P003355	14/04/2014	355.33
			P003359	25/04/2014	145.82
			P003372	15/05/2014	132.64
	42172	COMITES: RACA	P003068	23/09/2013	23.00
			P003163	15/11/2013	38.00
			P003182	20/12/2013	34.00
			P003355	14/04/2014	46.00
			P003359	25/04/2014	22.00
			P003372	15/05/2014	36.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P003068	23/09/2013	10.00
			P003163	15/11/2013	10.00
			P003182	20/12/2013	10.00
			P003355	14/04/2014	10.00
			P003359	25/04/2014	10.00
			P003372	15/05/2014	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B014443	20/09/2013	150.00
			B014583	14/11/2013	150.00
			B014656	06/12/2013	225.00
			B014702	18/12/2013	160.00
			B014709	16/12/2013	(225.00)
			B014757	19/12/2013	1678.17
			B015021	11/02/2014	300.00
			B015194	31/03/2014	(300.00)
			B015504	10/06/2014	1500.00
			B015581	29/05/2014	1132.97
			B015582	29/05/2014	224.63
			B015583	29/05/2014	687.19

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2013 au 30/06/2014

Référence: B = Banque
E = Écritures de journal
P = Comptes-Fournisseurs
R = Comptes-Clients
S = Salaires non traités

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
OGRAPHISME: GRAPHISME					
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES			
			P003327	17/06/2014	229.95
			P003330	28/05/2014	750.00
			P003331	17/06/2014	974.63
			TOTAL DES DÉPENSES...		9480.76
			PROFIT.....		1652.08

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OGRAPHISME

Période du 01/07/2013 au 30/06/2014

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	E000111	01/07/2013		Cotisations avance ==> budget comités A1 3 + autres budgets fonctionnement	346.07
31370	B015673	17/03/2014	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations H14: solde (#419804)	700.92
31900	B014709	16/12/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graphisme: Recettes vente T-Shirts (#029 533)	2015.00
	B014940	01/07/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graph.: Solde H13 (C.Legendre/A.Lacombe #39)	265.45
	B015194	31/03/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graphisme: Vente cupcake 14-02-14/FDC (# 029595)	1054.80
	B015225	11/04/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graphisme: Vente T-Shirts (#117509)	2065.00
	B015227	11/04/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graphisme: Vente T-Shirts (#117511)	500.00
	B015247	14/04/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graphisme: Vente T-Shirts (#117515)	2072.10
	B015626	27/01/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Graphisme: Retour chèque Pourboire soiré (e H13	265.45)
	B015774	26/05/2014	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Des.Prés./Graph.: Commandites CVM (#4212 37)	150.00
31905	B014463	24/09/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graphisme: Recettes initiation (#221948)	310.75
	B014593	14/11/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graphisme: Recettes expo H13 (#221999)	321.00
	B014596	15/11/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graphisme: Recettes expo H13 (#029503)	921.30
	B015016	05/02/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graphisme: Rec. expo 2èm année 18-12-13 (#029546)	675.90
				BÉNÉFICE BRUT.....:	11132.84
42169	P003145	14/11/2013	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Graph.: Spectacle Tech. A.Nadon 14-11-13	75.00
	P003401	11/04/2014	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Graph.: Spectacle financement A.Nadon	75.00
	P003406	24/04/2014	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Graph.: Projection films A.Paquet	50.00
42171	P003068	23/09/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Graphisme: Initiation 20-09-13	257.23
	P003163	15/11/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Graph.: Empty bootles ... 14-11-13	319.61
	P003182	20/12/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Graph.: Expo Exercices de ... 18-12-13	173.59
	P003355	14/04/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Graphisme: Show groupes alt-rock 11-04-1 4	355.33
	P003359	25/04/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Graphisme: Projection fillms 24-04-14	145.82
	P003372	15/05/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Graphisme: Show musique 14-05-14	132.64
42172	P003068	23/09/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Graphisme: Initiation 20-09-13	23.00
	P003163	15/11/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Graph.: Empty bootles ... 14-11-13	38.00
	P003182	20/12/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Graph.: Expo Exercices de ... 18-12-13	34.00
	P003355	14/04/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Graphisme: Show groupes alt-rock 11-04-1 4	46.00
	P003359	25/04/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Graphisme: Projection fillms 24-04-14	22.00
	P003372	15/05/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Graphisme: Show musique 14-05-14	36.00
42173	P003068	23/09/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Graphisme: Initiation 20-09-13	10.00
	P003163	15/11/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Graph.: Empty bootles ... 14-11-13	10.00
	P003182	20/12/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Graph.: Expo Exercices de ... 18-12-13	10.00
	P003355	14/04/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Graphisme: Show groupes alt-rock 11-04-1 4	10.00
	P003359	25/04/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Graphisme: Projection fillms 24-04-14	10.00
	P003372	15/05/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Graphisme: Show musique 14-05-14	10.00

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OGRAPHISME

Période du 01/07/2013 au 30/06/2014

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	B014443	20/09/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Graphisme: Intiations (A.Parazelli)	150.00
	B014583	14/11/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Graphisme: FDC événement bénéf. (A.Parazelli)	150.00
	B014656	06/12/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Graphisme: FDC T-Shirts (L.Poirier)	225.00
	B014702	18/12/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Graphisme: FDC expo (L.Poirier)	160.00
	B014709	16/12/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graphisme: Recettes vente T-Shirts (#029 (533)	225.00)
	B014757	19/12/2013	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Graph.: Remb. T-Shirt LaBoutik.ca (L.Delorme)	1678.17
	B015021	11/02/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Graphisme: FDC Saint.Valentin (A.Parazelli)	300.00
	B015194	31/03/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graphisme: Vente cupcake 14-02-14/FDC (# (029595)	300.00)
	B015504	10/06/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Graphisme: Frais expo (L.Poirier)	1500.00
	B015581	29/05/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Grah.: Achat T-Shirts (J.Payette)	1132.97
	B015582	29/05/2014	Fournisseur 0000000CYM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Grah.: Remb. taxes	224.63
	B015583	29/05/2014	Fournisseur EDIINFOPRE EDITION INFOPRESSE	Grah.: Location matériel expo	687.19
	P003327	17/06/2014	Fournisseur EDIINFOPRE EDITION INFOPRESSE	Graph.: Location salle - ajustement	229.95
	P003330	28/05/2014	Fournisseur EDIINFOPRE EDITION INFOPRESSE	Graph.: Location salle - dépôt (L.Delorme)	750.00
	P003331	17/06/2014	Fournisseur EDIINFOPRE EDITION INFOPRESSE	Graph.: Location salle - solde	974.63
TOTAL DES DÉPENSES.....:					9480.76
PROFIT.....:					1652.08

Graphisme - Automne 2013

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-13	Solde H13 au 30 juin 2013		- \$	- \$	- \$	X	1 juillet 2013
Graphisme - Automne 2013	19 sept 13	Subventions A13	Transfert #1/e111/14870		346,07 \$	346,07 \$	X	28 octobre 2013
Andréa Peruzzelli	20-sept-13	Initiations	Cash PC D-132-041/14443	150,00 \$		196,07 \$	X	20 septembre, 2013
CVM-SAE	23-sept-13	Bières initiation 20-09-13 (F.550/#423240)	Ch. #1993-2010/14366	290,23 \$		(94,16) \$	X	31 janvier, 2014
Graphisme - Automne 2013	24-sept-13	Recettes initiation	Cash PC 221948/14463		310,75 \$	216,59 \$	X	24 septembre, 2013
CVM	14-nov-13	Technicien (00432784/A13-102)	Ch. #2006/14720	75,00 \$		141,59 \$	X	22 janvier 2014
Graphisme - Automne 2013	14-nov-13	Recettes expo H13	Cash PC 221999/14593		321,00 \$	462,59 \$	X	14 novembre 2013
Andréa Peruzzelli	14-nov-13	FDC événement bénéfice	Cash PC D-132-099/14583	150,00 \$		312,59 \$	X	14 novembre 2013
Graphisme - Automne 2013	1-juil-13	Pourboires soirée expo H13	Ch. #039/14940		265,45 \$	578,04 \$	X	22 janvier 2014
Graphisme - Automne 2013	14-nov-13	Profit soirée	Cash PC 29503/14596		921,30 \$	1 499,34 \$	X	15 novembre 2013
CVM-SAE	15-nov-13	Bières Empty Bottles and Cold (F.574/430309)	Ch. #2008/14939	367,61 \$		1 131,73 \$	X	24 janvier 2014
Laurianne Poirier	6-déc-13	FDC T-Shirts	Cash PC D-132-137/14656	225,00 \$		906,73 \$	X	6 décembre 2013
Graphisme - Automne 2013	16-déc-13	Vente T-shirt	Cash PC 029533/14709	- \$	2 015,00 \$	2 921,73 \$	X	16 décembre 2013
Graphisme - Automne 2013	16-déc-13	Vente T-shirt - Remb. FDC	Cash PC 029533/14709	(225,00) \$		3 146,73 \$	X	16 décembre 2013
Laurianne Poirier	18-déc-13	Fond de caisse expo	Cash PC D-132-159/14702	160,00 \$		2 986,73 \$	X	18 décembre 2013
CVM-SAE	19-déc-13	Bières expo Exercices style 18-12-13 (F.581/#433187)	Ch. #2008/14939	217,59 \$		2 769,14 \$	X	24 janvier 2014
Lise Delorme	19-déc-13	Achat T-Shirt LaBoutik.ca	Ch. #2004/14757	1 678,17 \$		1 090,97 \$	X	14 janvier 2014
						1 090,97 \$		

A13: Comité gelé suite à 3 absences en T.C. 04-12-13 - Dégelé au B.E. A13-08 du 11-12-13

Graphisme - Hiver 2014

Solde	1-janv-14	Solde A13 au 31 décembre 2013			1 090,97 \$	1 090,97 \$		1 janvier, 2014
Graphisme - Hiver 2014	5-févr-14	Recettes vernissage Exercices style 18-12-13	Cash PC 029546/15016		675,90 \$	1 766,87 \$	X	5 février, 2014
Graphisme - Hiver 2014	27-janv-14	Retour chèque Pourboire soirée expo H13 (C.Legendre)	Interne/15626		(265,45) \$	1 501,42 \$	X	27 janvier, 2014
Andréa Peruzzelli	11-févr-14	FDC vente Saint-Valentin	Cash PC D-1410-028/1502	300,00 \$		1 201,42 \$	X	11 février, 2014
Graphisme - Hiver 2014	31-mars-14	Profit vente cupcake+collectif	Cash PC 029595/15194		1 054,80 \$	2 256,22 \$	X	31 mars, 2014
Graphisme - Hiver 2014	31-mars-14	Remb. FDC Saint Valentin	Cash PC 029595/15194	(300,00) \$		2 556,22 \$	X	31 mars, 2014
Andréa Peruzzelli	9-avr-14	FDC vente T-Shirts	Cash PC D-141-107	275,00 \$		2 281,22 \$	X	9 avril, 2014
Graphisme - Hiver 2014	11-avr-14	Remb FDC vente T-shirts	Cash PC 117509	(275,00) \$		2 556,22 \$	X	11 avril, 2014
Graphisme - Hiver 2014	11-avr-14	Recettes vente T-Shirts	Cash PC 117509/15225		2 065,00 \$	4 621,22 \$	X	11 avril, 2014
CVM	11-avr-14	Technicien (H14-127/00451516) Antoine Nadon	Ch. #2093/15146	75,00 \$		4 546,22 \$	X	27 juin, 2014
Graphisme - Hiver 2014	11-avr-14	Vente de T-shirts	Cash PC 117511/15227		500,00 \$	5 046,22 \$	X	11 avril, 2014
CVM	14-avr-14	Vente de T-shirts + show	Cash PC 117515/15247		2 072,10 \$	7 118,32 \$	X	14 avril, 2014
CVM-SAE	14-avr-14	Bières show groupe Alt-Rock 11-04-14 (F.675/00446273)	Ch. #2094/15147	411,33 \$		6 706,99 \$	X	27 juin, 2014
CVM	24-avr-14	Technicien (h14-140/00451596) Alexandre Paquet	Ch. #2093/15146	50,00 \$		6 656,99 \$	X	27 juin, 2014
CVM-SAE	25-avr-14	Bière Projections de films 24-04-14 (F.688/00447978)	Ch. #2094/15147	177,82 \$		6 479,17 \$	X	27 juin, 2014
CVM-SAE	15-mai-14	Bières Show de musique 14-05-14 (F.706/00449699)	Ch. #2094/15147	178,64 \$		6 300,53 \$	X	27 juin, 2014
Graphisme - Hiver 2014	27-mai-14	Commandite via CVM (42936)	Ch. #421237/15774		150,00 \$	6 450,53 \$	X	10 juin, 2014
Lise Delorme	28-mai-14	Dépôt location (IN000027841)	Ch. #2084/15141	750,00 \$		5 700,53 \$	X	16 juin, 2014
Josée Payette	28-mai-14	Achat T-shirts	Ch. #2085/15581	1 132,97 \$		4 567,56 \$	X	3 juin, 2014
CVM	29-mai-14	Remb. Taxes	Ch. #2086/15582	224,63 \$		4 342,93 \$	X	11 juin, 2014
Éditions Inforpresse Inc.	29-mai-14	Location matériel expo	Ch. #2087/15583	687,19 \$		3 655,74 \$	X	6 juin, 2014
Laurianne Poirier	5-juin-14	Expo	Cash PC D-141-260/15504	1 500,00 \$		2 155,74 \$	X	10 juin, 2014
Éditions Inforpresse Inc.	17-juin-14	Facture IN000027262 (ajustement #IN000027152 - juin 2013)	Ch. #2092/15142	229,95 \$		1 925,79 \$	X	27 juin, 2014
Éditions Inforpresse Inc.	17-juin-14	Solde Facture IN000027841	Ch. #2092/15142	974,63 \$		951,16 \$	X	27 juin, 2014
Graphisme - Hiver 2014	30-mai-14	EN SUSPENS: Subvention H14	Transfert #1/15673		700,92 \$	1 652,08 \$	X	20 mai, 2014
						1 652,08 \$		
						1 652,08 \$		

H14: Comité gelé suite à 3 absences en T.C. 16-04-14

H14: Compte dégelé en T.C. 21-05-14 - NON TENUE