

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2009 AU 30/06/2010

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: OGRAPHISME GRAPHISME				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGECVM				
AUTOMNE - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	0.00	179.57	0.00	-179.57
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	611.35	0.00	-611.35
HIVER - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	0.00	219.40	0.00	-219.40
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	382.01	0.00	-382.01
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	26.11	0.00	-26.11
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	1742.22	0.00	-1742.22
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	460.00	0.00	-460.00
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		3620.66		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	3620.66	0.00	-3620.66
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	940.58	0.00	-940.58
COMITES: RACA	0.00	65.00	0.00	-65.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	30.00	0.00	-30.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	2555.95	0.00	-2555.95
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		3591.53		
MASSE SALARIALE		0.00		
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	3591.53	0.00	-3591.53
BÉNÉFICE NET		29.13		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2009 au 30/06/2010

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

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO. RÉFÉR.	DATE	MONTANT
OGRAPHSME: GRAPHISME					
	31361	AUTOMNE - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	E000054	01/07/2009	179.57
	31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	E000054	01/07/2009	611.35
	31369	HIVER - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	B008893	09/12/2009	219.40
	31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	B008893	09/12/2009	382.01
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000051	01/07/2009	26.11
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B008599	03/11/2009	900.00
			B008600	03/11/2009	140.00
			B008601	04/11/2009	290.00
			B008602	06/11/2009	75.00
			B008737	14/12/2009	120.12
			B009090	10/02/2010	70.00
			B009093	11/02/2010	147.10
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B008646	16/11/2009	460.00
			BÉNÉFICE BRUT.....:		3620.66
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P001441	14/09/2009	196.54
			P001483	17/11/2009	398.63
			P001552	17/12/2009	345.41
	42172	COMITES: RACA	P001441	14/09/2009	21.00
			P001483	17/11/2009	27.00
			P001552	17/12/2009	17.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P001441	14/09/2009	10.00
			P001483	17/11/2009	10.00
			P001552	17/12/2009	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B008509	08/10/2009	500.00
			B008810	20/10/2009	0.55
			B009046	05/02/2010	800.00
			B009078	10/02/2010	20.00
			B009507	20/05/2010	1000.00
			B009784	04/05/2010	5.40
			B009885	25/01/2010	230.00
			TOTAL DES DÉPENSES...:		3591.53
			PROFIT.....:		29.13

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OGRAPHISME

Période du 01/07/2009 au 30/06/2010

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					
31361	E000054	01/07/2009		Cotisations avance ==> cotisations Autom ne 2009 (y compris fonds extreme necess ité comités thématiques	179.57
31362	E000054	01/07/2009		Cotisations avance ==> cotisations Autom ne 2009 (y compris fonds extreme necess ité comités thématiques	611.35
31369	B008893	09/12/2009	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #385566)	219.40
31370	B008893	09/12/2009	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #385566)	382.01
31620	E000051	01/07/2009		Soldes positifs comités	26.11
31900	B008599	03/11/2009	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graphisme: T-Shirts sérigraphie (#240706)	900.00
	B008600	03/11/2009	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graphisme: Profit initiation (#240707)	140.00
	B008601	04/11/2009	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graphisme: 2ème ann. expo Queneau (#2407 08)	290.00
	B008602	06/11/2009	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graphisme: T-Shirts sérigraphie (#240709)	75.00
	B008737	14/12/2009	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graphisme: Cartes de Noël (#240745)	120.12
	B009090	10/02/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graphisme: Cartes St-Valentin (#240766)	70.00
	B009093	11/02/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graphisme: Cartes St-Valentin (#240768)	147.10
31905	B008646	16/11/2009	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Graphisme: Recet.Bières 13-11-09 (#24072 0)	460.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	3620.66
42171	P001441	14/09/2009	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Graphisme: Souper rencontre 11-09-09	196.54
	P001483	17/11/2009	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Graphisme: Vernissage-Neil&Blair 13-11-09	398.63
	P001552	17/12/2009	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Graphisme: Expo 2ème année 16-12-09	345.41
42172	P001441	14/09/2009	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Graphisme: Souper rencontre 11-09-09	21.00
	P001483	17/11/2009	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Graphisme: Vernissage-Neil&Blair 13-11-09	27.00
	P001552	17/12/2009	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Graphisme: Expo 2ème année 16-12-09	17.00
42173	P001441	14/09/2009	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Graphisme: Souper rencontre 11-09-09	10.00
	P001483	17/11/2009	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Graphisme: Vernissage-Neil&Blair 13-11-09	10.00
	P001552	17/12/2009	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Graphismé: Expo 2ème année 16-12-09	10.00
42175	B008509	08/10/2009	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Graphisme: T-Shirts (Broderie A.Bédard)	500.00
	B008810	20/10/2009	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. H09	0.55
	B009046	05/02/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Graphisme: Dépôt salle expo (G.Lépine)	800.00
	B009078	10/02/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Graphisme: FDC Cartes St-Valentin (M.Lav erdure)	20.00
	B009507	20/05/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Graphisme: Dépôt salle expo (G.Lépine)	1000.00
	B009784	04/05/2010	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. A09	5.40
	B009885	25/01/2010	Fournisseur COMMUNICAT COMMUNICATION	Graphisme: Chandails (pour Communication)	230.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	3591.53
				PROFIT.....:	29.13

Graphisme - Automne 2009

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-09	Solde H09			26,11 \$	26,11 \$	X	1 juillet 2009
CVM-SAE	14-sept-09	Souper rencontre	11-09-09 (F.008)	227,54 \$		(201,43) \$	X	26 octobre 2009
Graphisme - Automne 2009	1-oct-09	Quotes-partis A09	Ch. #1388/8487		179,57 \$	(21,86) \$	X	20 octobre 2009
Graphisme - Automne 2009	1-oct-09	Subventions A09	Transfert #1/8831-8832		611,35 \$	589,49 \$	X	20 octobre 2009
AGECVM	1-oct-09	Photocopies H09	Transfert #1/8810-8811	0,55 \$		588,94 \$	X	20 octobre 2009
Broderie André-Bédard	8-oct-09	Autofinancement T-Shirt	Cash-D-92-086/8509	500,00 \$		88,94 \$	X	8 octobre 2009
Graphisme - Automne 2009	3-nov-09	Autofinancement T-Shirt	Cash PC 240706/8599		900,00 \$	988,94 \$	X	3 novembre 2009
Graphisme - Automne 2009	3-nov-09	Profit initiation	Cash PC 240707/8600		140,00 \$	1 128,94 \$	X	3 novembre 2009
Graphisme - Automne 2009	4-nov-09	Contrib. étudiant-e-s 2ème année expo Queneau	Cash PC 240708/8601		290,00 \$	1 418,94 \$	X	4 novembre 2009
Graphisme - Automne 2009	6-nov-09	Vente t-shirts	Cash PC 240709/8602		75,00 \$	1 493,94 \$	X	6 novembre 2009
Graphisme - Automne 2009	16-nov-09	Recettes bières 13-11-09	Cash PC 240720/8646		460,00 \$	1 953,94 \$	X	16 novembre 2009
CVM-SAE	17-nov-09	Vernissage Projet Neil&Blair 13-11-09 (F.057)	Ch. #1409/8494	435,63 \$		1 518,31 \$	X	3 décembre 2009
Graphisme - Automne 2009	14-déc-09	Autofinancement Cartes de noel	Cash PC 240745/8737		120,12 \$	1 638,43 \$	X	14 décembre 2009
CVM-SAE	17-déc-09	Expo graphisme 2ème année 16-12-09 (F.072)	Ch. #1446/8935	372,41 \$		1 266,02 \$	X	23 février 2010

Graphisme - Hiver 2010

Solde	1-janv-10	Solde A-09			1 266,02 \$	1 266,02 \$		1 janvier 2010
Communication-Hiver-2010	25-janv-10	Transfert vente de chandail	Interne/9885	230,00 \$		1 036,02 \$	X	25 janvier 2010
Salle Bain Mathieu	5-févr-10	Dépôt location salle expo	Cash PC D-101-026/9046	800,00 \$		236,02 \$	X	5 février 2010
Marilou Laverdure	10-févr-10	Monnaie pour cartes St-Valentin	Cash PC D-101-036/9078	20,00 \$		216,02 \$	X	10 février 2010
Graphisme - Hiver 2010	10-févr-10	Recettes ventes de cartes	Cash PC 240766/9090		70,00 \$	286,02 \$	X	10 février 2010
Graphisme - Hiver 2010	11-févr-10	Cartes st-Valentin	Cash PC 240768/9093		147,10 \$	433,12 \$	X	11 février 2010
Graphisme - Hiver 2010	28-avr-10	Quotes-partis H10	Transfert 2-2/9782-9783		219,40 \$	652,52 \$	X	4 mai 2010
Graphisme - Hiver 2010	28-avr-10	Subventions H10	Transfert 2-2/9782-9783		382,01 \$	1 034,53 \$	X	4 mai 2010
AGECVM	28-avr-10	Photocopies A09	Transfert 2-2/9784-9785	5,40 \$		1 029,13 \$	X	4 mai 2010
Salle Bain Mathieu	20-mai-10	2ème versement salle	Cash PC D-101-221/9507	1 000,00 \$		29,13 \$	X	20 mai 2010
						29,13 \$		

COMPTE GELE SUITE A TROIS ABSENCES EN TABLE DE CONCERTATION - 10 FÉVRIER 2010

COMPTE DÉGELÉ EN TABLE DE CONCERTATION - 02 MARS 2010

COMPTE FERME SUITE A QUATRE ABSENCES EN TABLE DE CONCERTATION - 14 AVRIL 2010

COMPTE DÉGELÉ EN BUREAU EXÉCUTIF - 10 MAI 2010



Sessions A-09 = H-10

Graphisme

Date	A l'ordre de	Justification	Montant	Date	#	Signatures
25 octobre 2009	Broderie André-Bédard	Vente de chantais	500\$			
25 janvier 2010	Programme de communication du Cégep du Vieux Montréal	Vente de chantais	230\$			
5 février 2010	Solo Bain Mathieu	Dépôt au docteur k salle d'exposition pour les amissants.	800\$			
10 février 2010	graphisme Monilon L'enseigne	monnaie pour cartes de St-Valentin visite des	20\$			
20 mai 2010	Bain Mathieu 2 ^e	versement pour la totalité de la somme.	1000\$			