

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2022/07/01 AU 2023/06/30

| DESCRIPTION                                  | MNT PRÉV.   | TRANSACTIONS    | %    | ÉCART \$  |
|--|-------------|-----------------|------|-----------|
| <b>PROJET: 0GRAPHISME GRAPHISME</b>          |             |                 |      |           |
| <b>CLIENT :</b>                              |             |                 |      |           |
| <b>REVENUS</b>                               |             |                 |      |           |
| <b>REVENUS AGEVVM</b>                        |             |                 |      |           |
| AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.      | 0.00        | 191.44          | 0.00 | -191.44   |
| REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)               | 0.00        | 4555.58         | 0.00 | -4555.58  |
| REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ             | 0.00        | 8060.73         | 0.00 | -8060.73  |
| REVENUS BIERES COMITÉ                        | 0.00        | 230.49          | 0.00 | -230.49   |
| <b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>           | <b>0.00</b> | <b>13038.24</b> |      |           |
| <b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>           |             |                 |      |           |
| <b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     |      |           |
| <b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>         |             |                 |      |           |
| <b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     |      |           |
| BÉNÉFICE BRUT                                | 0.00        | 13038.24        | 0.00 | -13038.24 |
| <b>CHARGES</b>                               |             |                 |      |           |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                |             |                 |      |           |
| COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES                | 0.00        | 54.00           | 0.00 | -54.00    |
| COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES           | 0.00        | 10630.32        | 0.00 | -10630.32 |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>      | <b>0.00</b> | <b>10684.32</b> |      |           |
| <b>MASSE SALARIALE</b>                       |             |                 |      |           |
| <b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     |      |           |
| <b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>                |             |                 |      |           |
| <b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>     |      |           |
| TOTAL DES CHARGES                            | 0.00        | 10684.32        | 0.00 | -10684.32 |
| BÉNÉFICE NET                                 | 0.00        | 2353.92         | 0.00 | -2353.92  |

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OGRAPHISME**

Période du 2022/07/01 au 2023/06/30

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.<br>E000239 | 2022/07/01                                 |   | Cotisations et budgets A22: concentr. e thématique (répartition TC.A22-02/28-09-22 & TC.A22-03/19-10-22) | 191.44   |
|                       |  |  | SOUS-TOTAL POSTE 31362                                      | AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.  | 191.44   |
| 31620                 | REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)<br>E000234          | 2022/07/01                                 |   | Réattribution comités positif H22 TC A22 -01: Corection QI et Soins infirmiers (règle des 500,00 \$)     | 4555.58  |
|                       |  |  | SOUS-TOTAL POSTE 31620                                      | REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)   | 4555.58  |
| 31900                 | REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ                   |  |   |  |          |
| B025364               | 2022/11/01   | Client 00ETUDIANT ETUDIANT                 | Photo/Graph: Rec. bières party Halloween (176092)           | 142.62   |          |
| B025466               | 2022/12/05   | Client 00ETUDIANT ETUDIANT                 | Graph.: dépôt cash (#176123)                                | 33.00  |          |
| B025681               | 2023/02/02   | Client 00ETUDIANT ETUDIANT                 | Graph.: autofin. divers (Int. #033107862 4)                 | 1549.74  |          |
| B025843               | 2023/06/05   | Client 00ETUDIANT ETUDIANT                 | Graph: Recette Vernissage 26-05-23 (#156 1736756)           | 673.12   |          |
| B025859               | 2023/01/25   | Client 00ETUDIANT ETUDIANT                 | Graph.: Vednte T-Shirts (#176138)                           | 2193.00  |          |
| B025929               | 2023/02/14   | Client 00ETUDIANT ETUDIANT                 | Graph.: Rec. Cartes St-Valentin - FDC (# 176158)            | 634.00   |          |
| B026069               | 2023/04/20   | Client 00ETUDIANT ETUDIANT                 | Graph.: Rec. Vente tote bags (#176215)                      | 929.00   |          |
| B026486               | 2023/03/31   | Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL  | Graph.: Autofinancement (PAP222307579)                      | 1500.00  |          |
| B026519               | 2023/06/06   | Client 00ETUDIANT ETUDIANT                 | Graph.: Recettes vernissage 26-05-23 (#1 76241)             | 406.25   |          |
|                       |  |  | SOUS-TOTAL POSTE 31900                                      | REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ   | 8060.73  |
| 31905                 | REVENUS BIERES COMITÉ                              |  |   |  |          |
| B025364               | 2022/11/01   | Client 00ETUDIANT ETUDIANT                 | Photo/Graph: Rec. bières party Halloween (176092)           | 230.49   |          |
|                       |  |  | SOUS-TOTAL POSTE 31905                                      | REVENUS BIERES COMITÉ  | 230.49   |
|                       |  |  |   | BÉNÉFICE BRUT.....:  | 13038.24 |
| 42170                 | COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES                      |  |   |  |          |
| P006244               | 2023/04/14   | Fournisseur 00000EXODE CAFE ETUDIANT EXODE | Graphisme: Mate Libre commandite photo i nstaFacture 000879 | 54.00  |          |
|                       |  |  | SOUS-TOTAL POSTE 42170                                      | COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES  | 54.00    |
| 42175                 | COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES                 |  |   |  |          |
| B025294               | 2022/10/07   | Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT            | Graph.: Achat de t-shirt + sacs (Laïka Baril)               | 2000.00  |          |
| B025323               | 2022/10/19   | Client 00ETUDIANT ETUDIANT                 | Graph.: Remboursement balance achat de t -shirt             | 406.70   |          |
| B025408               | 2022/11/17   | Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT            | Graphisme: Achat papiers (Laïka Baril)                      | 77.20  |          |
| B025430               | 2022/11/21   | Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT            | Graphisme: FDC Vente T-Shirts (Laïka Baril)                 | 185.00   |          |
| B025582               | 2022/12/15   | Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT            | Graphisme - Remb. enveloppes                                | 104.85   |          |
| B025872               | 2023/02/02   | Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT            | Graph.: Remb. dép. Halloween (L.Baril)                      | 12.40  |          |
| B025873               | 2023/02/02   | Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT            | Graph.: Remb. dép. Halloween (L.Baril)                      | 98.95  |          |
| B025901               | 2023/02/08   | Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT            | Graph.: Cookie de fortune (L.Baril)                         | 293.20   |          |
| B025902               | 2023/02/08   | Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT            | Graph.: Cartons (L.Baril)                                   | 27.45  |          |
| B025905               | 2023/02/10   | Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT            | Graph.: FDC St Valentin (L.Baril)                           | 150.00   |          |
| B025929               | 2023/02/14   | Client 00ETUDIANT ETUDIANT                 | Graph.: Rec. Cartes St-Valentin - FDC (# ( 176158)          | 150.00   |          |
| B026130               | 2023/05/19   | Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT            | Graph.: Jus pour party Graph. (L.Baril)                     | 44.95  |          |
| B026152               | 2023/01/24   | Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT            | Graphisme: Site Web Sabin Farley                            | 459.70   |          |
| B026196               | 2023/04/11   | Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT            | Graphisme: Tôte bags  | 867.84   |          |
| B026291               | 2023/05/09   | Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT            | Graph.: Rembours. de reliure (Le Caius d u Livre)           | 175.69   |          |

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OGRAPHISME**

Période du 2022/07/01 au 2023/06/30

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                 | COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES |            |  |   |          |
| B026292               |                                    | 2023/05/09 | Fournisseur 00ETUDIANT<br>ETUDIANT                     | Graphisme: Remboursement Shein déco   | 411.15   |
| B026293               |                                    | 2023/05/11 | Fournisseur 00ETUDIANT<br>ETUDIANT                     | Graphisme: pop-corn   | 396.34   |
| B026296               |                                    | 2023/05/12 | Fournisseur 00LELIVART<br>LE LIVART GALERIES ÉCOLE ... | Graphisme: Location du Livart   | 1885.00  |
| B026327               |                                    | 2023/05/19 | Fournisseur 00ETUDIANT<br>ETUDIANT                     | Graphisme: Matériels pour l'exposition                                      | 110.85   |
| B026328               |                                    | 2023/05/19 | Fournisseur 00ETUDIANT<br>ETUDIANT                     | Graphisme: Location salle du party  | 599.50   |
| B026340               |                                    | 2023/05/25 | Fournisseur 00ETUDIANT<br>ETUDIANT                     | Graphisme: Achat d'alcool fort pour le p<br>arty                            | 220.25   |
| B026348               |                                    | 2023/05/28 | Fournisseur 00ETUDIANT<br>ETUDIANT                     | Graphisme: Alcool pour les cocktails  | 1234.61  |
| B026349               |                                    | 2023/05/28 | Fournisseur 00ETUDIANT<br>ETUDIANT                     | Graphisme: Alcool pour les cocktails  | 1200.00  |
| B026362               |                                    | 2023/06/02 | Fournisseur 00ETUDIANT<br>ETUDIANT                     | Graphisme: matériel party FDS (A.Gendron<br>)                               | 170.74   |
| B026363               |                                    | 2023/06/02 | Fournisseur 00ETUDIANT<br>ETUDIANT                     | Graphisme: Alcool party FDS (A.Morin)                                       | 288.05   |
| B026494               |                                    | 2023/05/26 | Fournisseur 00ETUDIANT<br>ETUDIANT                     | Graph.: FDC Vern. 26-05-23 (Syomara Arev<br>alo-Rojas)                      | 300.00   |
| B026519               |                                    | 2023/06/06 | Client 00ETUDIANT<br>ETUDIANT                          | Graph.: Recettes vernissage 26-05-23 (#1<br>76241)                          | 300.00   |
| E000240               |                                    | 2023/02/06 |  | Transfert argent Graph. vers Photo pour<br>recettes partagées Halloween A22 | 173.30   |
|                       |                                    |            | SOUS-TOTAL POSTE 42175                                 | COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES  | 10630.32 |
|                       |                                    |            |  | TOTAL DES DÉPENSES.....:  | 10684.32 |
|                       |                                    |            |  | PROFIT.....:  | 2353.92  |

## Graphisme - Automne 2022

| A l'ordre de             | Date        | Justification  | #                         | Débit       | Crédit      | Solde       | X | Date        |
|--------------------------|-------------|--|---------------------------|-------------|-------------|-------------|---|-------------|
| Solde                    | 01-juil.-22 | Solde H22 au 30 juin 2022                              | e234                      | - \$        | 4 555,58 \$ | 4 555,58 \$ | X | 01-juil.-22 |
| Graphisme - Automne 2022 | 28-sept.-22 | Budget corrigé AGEVCM A22 191,44 \$ (en attente de PV) | e239                      |             | 191,44 \$   | 4 747,02 \$ | X | 20-oct.-22  |
| Laika Baril              | 07-oct.-22  | Achat de t-shirts+sacs                                 | Cash PC - D-222-068/25294 | 2 000,00 \$ |             | 2 747,02 \$ | X | 07-oct.-22  |
| Graphisme - Automne 2022 | 19-oct.-22  | Remb. Balance achat de t-shirt                         | Cash PC 176074/25323      | (406,70) \$ |             | 3 153,72 \$ | X | 19-oct.-22  |
| Graphisme - Automne 2022 | 01-nov.-22  | Recette HT party d'Halloween (moitié avec Photo)       | Cash PC 176092/25364      |             | 230,49 \$   | 3 384,21 \$ | X | 01-nov.-22  |
| Graphisme - Automne 2022 | 01-nov.-22  | Autofinancement party d'Halloween (moitié avec Photo)  | Cash PC 176092/25364      |             | 142,63 \$   | 3 526,84 \$ | X | 01-nov.-22  |
| Laika Baril              | 17-nov.-22  | Remb. Achat et papier                                  | Cash PC D-222-132/25408   | 77,20 \$    |             | 3 449,64 \$ | X | 17-nov.-22  |
| Laika Baril              | 21-nov.-22  | FDC-Vente de T-shirt                                   | Cash PC D-222-136/25430   | 185,00 \$   |             | 3 264,64 \$ | X | 21-nov.-22  |
| Graphisme - Automne 2022 | 05-déc.-22  | Dépôt 2022-12-05                                       | Cash PC 176123/25466      |             | 33,00 \$    | 3 297,64 \$ | X | 05-déc.-22  |
| Marie-Claude Doyon       | 15-déc.-22  | Remb. Enveloppes                                       | Ch. #3000/25582           | 104,85 \$   |             | 3 192,79 \$ | X | 19-déc.-22  |
|                          |             |  |                           |             |             | 3 192,79 \$ |   |             |
|                          |             |  |                           |             |             | 3 192,79 \$ |   |             |
|                          |             |  |                           |             |             | 3 192,79 \$ |   |             |

## Graphisme - Hiver 2023

|                           |               |   |                           |             |             |             |   |                 |
|---------------------------|---------------|---|---------------------------|-------------|-------------|-------------|---|-----------------|
| Solde                     | 1 janv. 2023  | Solde A22 au 31 décembre 2022                                       |                           |             | 3 192,79 \$ | 3 192,79 \$ | X | 1 janvier 2023  |
| Sabin Farley              | 24 janv. 2023 | Site eweb pour finissant.e.s  | Ch. #3013/26152           | 459,70 \$   |             | 2 733,09 \$ | X | 6 février 2023  |
| Graphisme - Hiver 2023    | 25 janv. 2023 | Vente de T-shirts   | Cash PC 176138/25859      |             | 2 193,00 \$ | 4 926,09 \$ | X | 25 janvier 2023 |
| Graphisme - Hiver 2023    | 2 févr. 2023  | Autofinancement via Interac (Laika Baril)                           | Interac #0331078624/25681 |             | 1 549,74 \$ | 6 475,83 \$ | X | 2 février 2023  |
| Laika Baril               | 2 févr. 2023  | Remboursement halloween   | Cash PC D-223-021/25872   | 12,40 \$    |             | 6 463,43 \$ | X | 27 février 2023 |
| Laika Baril               | 2 févr. 2023  | Remboursement halloween   | Cash PC D-223-022/25873   | 98,95 \$    |             | 6 364,48 \$ | X | 27 février 2023 |
| Photographie - Hiver 2023 | 6 févr. 2023  | Remb. Facture de bière party conjoint d'halloween A22 vers Photo    | Cash PC D-223-030/e240    | 173,30 \$   |             | 6 191,18 \$ | X | 6 février 2023  |
| Laika Baril               | 8 févr. 2023  | Cookies de fortune de St-Valentin                                   | Cash PC D-223-032/25901   | 293,20 \$   |             | 5 897,98 \$ | X | 8 février 2023  |
| Laika Baril               | 8 févr. 2023  | Carton Mohawks  | Cash PC D-223-033/25902   | 27,46 \$    |             | 5 870,52 \$ | X | 8 février 2023  |
| Laika Baril               | 10 févr. 2023 | FDC - St valenin (cartes et biscuits)                               | Cash PC D-223-036/25905   | 150,00 \$   |             | 5 720,52 \$ | X | 10 février 2023 |
| Graphisme - Hiver 2023    | 14 févr. 2023 | Remboursment FDC carte de St-Valentin                               | Cash PC 176158/25929      | (150,00) \$ |             | 5 870,52 \$ | X | 14 février 2023 |
| Graphisme - Hiver 2023    | 14 févr. 2023 | Recettes vente de cartes de St-Valentin                             | Cash PC 176158/25929      |             | 634,00 \$   | 6 504,52 \$ | X | 14 février 2023 |
| Graphisme - Hiver 2023    | 31 mars 2023  | Commandite (?) via CVM (PAP222307319)                               | PAP222307319/26486        |             | 1 500,00 \$ | 8 004,52 \$ | X | 31 mars 2023    |
| Laika Baril               | 11 avr. 2023  | Commande tête bags  | Ch. #3064/26196           | 867,84 \$   |             | 7 136,68 \$ | X | 12 avril 2023   |
| Laika Baril               | 17 avr. 2023  | Événement du 18 avril - fond de caisse                              | D-223-128                 | 175,00 \$   |             | 6 961,68 \$ | X | 18 avril 2023   |
| Café L'Exode              | 14 avr. 2023  | Mate Libre (F.000879)   | Internet/26537            | 54,00 \$    |             | 6 907,68 \$ | X | 17 avril 2023   |
| Graphisme - Hiver 2023    | 20 avr. 2023  | Remboursement FDC - Vente tote bags du 18 avril 2023                | Cash PC 179215            | (175,00) \$ |             | 7 082,68 \$ | X | 20 avril 2023   |
| Graphisme - Hiver 2023    | 20 avr. 2023  | Recettes vente de tote bags du 18 avril 2023                        | Cash PC 179215/26069      |             | 929,00 \$   | 8 011,68 \$ | X | 20 avril 2023   |
| Christopher Scully        | 9 mai 2023    | Remboursement reliure (TPS: 8,78/TVQ:17,53/H.T: 175,69/TTC: 202,00) | Ch. #3102/B26291          | 175,69 \$   |             | 7 835,99 \$ | X | 11 mai 2023     |
| Florence Béliveau         | 9 mai 2023    | Remboursement - Shein   | Ch. #3103/B26292          | 411,15 \$   |             | 7 424,84 \$ | X | 12 mai 2023     |
| Maïa Bonpunt              | 11 mai 2023   | Remboursement popcorn   | Ch. #3105/B26293          | 396,34 \$   |             | 7 028,50 \$ | X | 19 mai 2023     |
| Le Livart - Hiver 2023    | 12 mai 2023   | Location du Livart (TPS: 94,25/TVQ:188,04/TTC: 2167,29/HT: 1885,00) | Ch.#3108/B26296           | 1 885,00 \$ |             | 5 143,50 \$ | X | 30 mai 2023     |
| Alice Gendron             | 19 mai 2023   | Location de la salle pour le party des finissant.e.s                | Ch. #3124/B26328          | 599,50 \$   |             | 4 544,00 \$ | X | 2 juin 2023     |
| Syomara Arevalo-Rojas     | 19 mai 2023   | Matériels pour l'exposition   | Ch. #3123/B26327          | 110,85 \$   |             | 4 433,15 \$ | X | 1 juin 2023     |
| Laika Baril               | 19 mai 2023   | Jus pour le party des finissant.e.s                                 | Cash PC D-223-171/26130   | 44,95 \$    |             | 4 388,20 \$ | X | 19 mai 2023     |
| Émilie Chartranel         | 25 mai 2023   | Achat d'alcool fort pour le party                                   | CH.#3139/B26340           | 220,25 \$   |             | 4 167,95 \$ | X | 26 mai 2023     |
| Syomara Arevalo-Rojas     | 26 mai 2023   | FDC Vernissage 26-05-23   | Cash PC D-223-177/26494   | 300,00 \$   |             | 3 867,95 \$ | X | 26 mai 2023     |
| Laika Baril               | 28 mai 2023   | Alcool pour les cocktails du vernissage                             | Ch. #3146/B26348          | 1 234,61 \$ |             | 2 633,34 \$ | X | 30 mai 2023     |
| Mélanie Dubé              | 28 mai 2023   | Décorations et alcool   | Ch. #3147/B26349          | 1 200,00 \$ |             | 1 433,34 \$ | X | 1 juin 2023     |
| Alice Gendron             | 2 juin 2023   | Matériels pour le party de fin de session                           | Ch. #1479/26362           | 170,74 \$   |             | 1 262,60 \$ | X | 12 juillet 2023 |
| Angelica Morin            | 2 juin 2023   | Alcool fort pour le party de fin de session                         | Ch. #1480/28363           | 288,05 \$   |             | 974,55 \$   | X | 6 juin 2023     |
| Graphisme - Hiver 2023    | 5 juin 2023   | Square vernissage expo 26-05-23 (via Laika Baril)                   | Interac #1561736756/25843 |             | 673,12 \$   | 1 647,67 \$ | X | 5 juin 2023     |
| Graphisme - Hiver 2023    | 6 juin 2023   | Retours FDC 26-05-23  | Cash PC 173241/26519      | (300,00) \$ |             | 1 947,67 \$ | X | 6 juin 2023     |
| Graphisme - Hiver 2023    | 6 juin 2023   | Recette HT vente alcool   | Cash PC 173241/26519      |             | 406,25 \$   | 2 353,92 \$ | X | 6 juin 2023     |
|                           |               |   |                           |             |             | 2 353,92 \$ |   |                 |
|                           |               | <b>PAS DE PV REMIS SESSION H23</b>                                  |                           |             |             | 2 353,92 \$ |   |                 |