

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0PHOTOGRAP PHOTOGRAPHIE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION C	0.00	1547.08	0.00	-1547.08
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	760.19	0.00	-760.19
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	1998.66	0.00	-1998.66
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	1789.72	0.00	-1789.72
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		6095.65		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES				
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENT		0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES				
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	6095.65	0.00	-6095.65
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	225.00	0.00	-225.00
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	814.89	0.00	-814.89
COMITES: RACA	0.00	119.00	0.00	-119.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	30.00	0.00	-30.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENS	0.00	2735.15	0.00	-2735.15
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		3924.04		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	3924.04	0.00	-3924.04
BÉNÉFICE NET		2171.61		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET
Période du 01/07/2011 au 30/06/2012

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO. RÉFÉR.	DATE	MONTANT
OPHOTOGRAP: PHOTOGRAPHIE					
	31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	B012385	13/12/2011	1547.08
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000082	01/07/2011	760.19
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B012032	31/10/2011	213.13
			B012147	08/12/2011	320.00
			B012148	08/12/2011	470.00
			B012149	08/12/2011	500.00
			B012450	25/01/2012	30.00
			B012555	14/02/2012	215.53
			B012732	18/04/2012	250.00
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B012015	28/10/2011	560.50
			B012174	13/12/2011	535.55
			B012185	16/12/2011	453.67
			B012374	12/11/2011	240.00
		BÉNÉFICE BRUT.....:			6095.65
	42169	COMITES: TECHNICIEN	P002380	23/11/2011	75.00
			P002502	04/01/2012	100.00
			P002503	04/01/2012	50.00
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P002393	28/10/2011	359.21
			P002440	12/12/2011	252.37
			P002446	19/12/2011	203.31
	42172	COMITES: RACA	P002393	28/10/2011	42.00
			P002440	12/12/2011	54.00
			P002446	19/12/2011	23.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P002393	28/10/2011	10.00
			P002440	12/12/2011	10.00
			P002446	19/12/2011	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B011815	08/12/2011	1825.00
			B012156	06/12/2011	20.15
			B012165	09/12/2011	155.00
			B012174	13/12/2011	(155.00)
			B012185	16/12/2011	(155.00)
			B012188	13/12/2011	200.00
			B012192	15/12/2011	155.00
			B012430	25/01/2012	690.00
		TOTAL DES DÉPENSES..:			3924.04
		PROFIT.....:			2171.61

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 0PHOTOGRAP
Période du 01/07/2011 au 30/06/2012

POSTE	RÉFÉRENCE	DATE	CLIENT / FOURNISSEUR / EMPLOYÉ	DESCRIPTION	MONTANT
0PHOTOGRAP: PHOTOGRAPHIE					
31370	B012385	13/12/2011	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations: H-2012 + correctifs (#401676)	1547.08
31620	E000082	01/07/2011		Solde positif des comités	760.19
31900	B012032	31/10/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Rec. Photomaton (#217708)	213.13
	B012147	08/12/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Rec. Photomaton (#217740)	320.00
	B012148	08/12/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Commandites (#217741)	470.00
	B012149	08/12/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Commandite (#217742)	500.00
	B012450	25/01/2012	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Commandites (#217613)	30.00
	B012555	14/02/2012	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: recettes photomaton (#217628)	215.53
	B012732	18/04/2012	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Commandite Lumec (#15491)	250.00
31905	B012015	28/10/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Rec. soirée 27-10-11 (#217705)	560.50
	B012174	13/12/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Rec. soirée 09-12-11 (#217750)	535.55
	B012185	16/12/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Rec. soirée 16-12-11 (#217609)	453.67
	B012374	12/11/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Rec. H11- L.Lalonde (#051)	240.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	6095.65
42169	P002380	23/11/2011	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Photo: Tech.O.Berthiaume Party 27-10-11	75.00
	P002502	04/01/2012	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Impro: CM: Tech. C.A. Gagnon 09-12-11	100.00
	P002503	04/01/2012	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Impro: CM: Tech. C.A. Gagnon 15-12-11	50.00
42171	P002393	28/10/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Photo: Party halloween 27-10-11	359.21
	P002440	12/12/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Photo: Spectacle musique 09-11-11	252.37
	P002446	19/12/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Photo: Party financement 16-12-11	203.31
42172	P002393	28/10/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Photo: Party halloween 27-10-11	42.00
	P002440	12/12/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Photo: Spectacle musique 09-11-11	54.00
	P002446	19/12/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Photo: Party financement 16-12-11	23.00
42173	P002393	28/10/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Photo: Party halloween 27-10-11	10.00
	P002440	12/12/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Photo: Spectacle musique 09-11-11	10.00
	P002446	19/12/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Photo: Party financement 16-12-11	10.00
42175	B011815	08/12/2011	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Photo: location salle (Ateliers Jean Brillant)	1825.00
	B012156	06/12/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: frais maquette (S.Comtois)	20.15
	B012165	09/12/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: FDC Photomaton/soirée (C.Gagnon)	155.00
	B012174	13/12/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Rec. soirée 09-12-11 (#217750)	(155.00)
	B012185	16/12/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Rec. soirée 16-12-11 (#217609)	(155.00)
	B012188	13/12/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Retrai commandite (S.Comtois)	200.00
	B012192	15/12/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: FDC Photomaton/soirée (M.Muller)	155.00
	B012430	25/01/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Remb. location salle (S.Comtois)	690.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	3924.04
				PROFIT.....:	2171.61

Photographie - Automne 2011

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-11	Solde H11		- \$	760,19 \$	760,19 \$	X	1 juillet 2011
Photographie - Automne 2011	27-oct-11	FDC soirée halloween 27 ovt	Cash PC D-112-105	155,00 \$		605,19 \$	X	27 octobre 2011
Photographie - Automne 2011	28-oct-11	Recettes soirée 27-10-11 - Photomaton	Cash PC 217705/12015		560,50 \$	1 165,69 \$	X	28 octobre 2011
Photographie - Automne 2011	28-oct-11	Remb. FDC 27-10-11	Cash PC 217705		155,00 \$	1 320,69 \$	X	28 octobre 2011
CVM	27-oct-11	Technicien	Ch. #1777/11777	75,00 \$		1 245,69 \$	X	7 décembre 2011
CVM-SAE	28-oct-11	Bières Party Halloween 27-10-11 (F. 247)	Ch. #1791/11785	411,21 \$		834,48 \$	X	18 janvier 2012
Photographie - Automne 2011	31-oct-11	Photomaton	Cash PC 217708/12032		213,13 \$	1 047,61 \$	X	31 octobre 2011
Photographie - Automne 2011	12-nov-11	Recettes bières session H11 (Linda Lalonde - Amélie Aubé)	Ch. #051/12374		240,00 \$	1 287,61 \$	X	19 décembre 2011
Stéphane Comtois	6-déc-11	Frais de maquette	Cash PC D-112-170/12156	20,15 \$		1 267,46 \$	X	6 décembre 2011
Atelier Jean Brillant	8-déc-11	Location salle expo	Ch. #1786/11815	1 825,00 \$		(557,54) \$	X	20 décembre 2011
Photographie - Automne 2011	8-déc-11	Recettes Photomaton extérieur	Cash PC 217740/12147		320,00 \$	(237,54) \$	X	8 décembre 2011
Photographie - Automne 2011	8-déc-11	Commandite Voltcom	Cash PC 217741/12148		150,00 \$	(87,54) \$	X	8 décembre 2011
Photographie - Automne 2011	8-déc-11	Commandite Paulien Riendeau	Cash PC 217741/12148		50,00 \$	(37,54) \$	X	8 décembre 2011
Photographie - Automne 2011	8-déc-11	Avance commandite Marie-Pierre Chapuis	Cash PC 217741/12148		70,00 \$	32,46 \$	X	8 décembre 2011
Photographie - Automne 2011	8-déc-11	Avance commandite Catherine Gagnon	Cash PC 217741/12148		200,00 \$	232,46 \$	X	8 décembre 2011
Photographie - Automne 2011	8-déc-11	Avance commandite Stéphane Comtois	Cash PC 217742/12149		500,00 \$	732,46 \$	X	8 décembre 2011
Catherine Gagnon	9-déc-11	FDC Photomaton - Soirée 09-12-11	Cash PC D-112-181/12165	155,00 \$		577,46 \$	X	9 décembre 2011
CVM-SAE	9-déc-11	Bières Spectacle musique 09-12-11 (F.263)	Ch. #1791/11785	316,37 \$		261,09 \$	X	18 janvier 2012
Stéphane Comtois	13-déc-11	Retrait commandites	Cash PC D-112-188/12188	200,00 \$		61,09 \$	X	13 décembre 2011
Photographie - Automne 2011	14-déc-11	Recettes band 09-12-11	Cash PC 217750/12174		535,55 \$	596,64 \$	X	14 décembre 2011
Photographie - Automne 2011	14-déc-11	Remb. FDC 09-12-11	Cash PC 217750/12174	(155,00) \$		751,64 \$	X	14 décembre 2011
Martina Muller	15-déc-11	FDC vente 15-12-11 et soirée 16-12-11	Cash PC D-112-191/12192	155,00 \$		596,64 \$	X	15 décembre 2011
Photographie - Automne 2011	19-déc-11	Remb. FDC 16-12-11	Cash PC 217609/12185	(155,00) \$		751,64 \$	X	19 décembre 2011
Photographie - Automne 2011	19-déc-11	Recettes vente 15-12-11 et soirée 16-12-11	Cash PC 217609/12185		453,67 \$	1 205,31 \$	X	19 décembre 2011
CVM-SAE	19-déc-11	Bières party financement 16-12-11 (F.261)	Ch. #1791/11785	236,31 \$		969,00 \$	X	18 janvier 2012
						969,00 \$		
						969,00 \$		
						969,00 \$		

Photographie - Hiver 2012

Solde	1-janv-12	Solde A11			969,00 \$	969,00 \$		1 janvier 2012
CVM	9-déc-11	Technicien (A11182)	F2502/Ch. #1797/12408	100,00 \$		869,00 \$	X	1 février, 2012
CVM	15-déc-11	Technicien (A11186)	F2503/Ch. #1797/12408	50,00 \$		819,00 \$	X	1 février, 2012
Stéphane Comtois	25-janv-12	Remb. Avance location salle	Cash PC D-121-008/12430	690,00 \$		129,00 \$	X	25 janvier 2012
Photographie - Hiver 2012	25-janv-12	Commandite	Cash PC 217613/12450		30,00 \$	159,00 \$	X	25 janvier 2012
Catherine Gagnon	14-févr-12	Fond de caisse activités	Cash PC D-121-055	85,00 \$		74,00 \$	X	14 février 2012
Photographie - Hiver 2012	14-févr-12	Remb. FDC photomaton	Cash PC 217628	(85,00) \$		159,00 \$	X	14 février 2012
Photographie - Hiver 2012	14-févr-12	Recettes Photomaton	Cash PC 217628/12555		215,53 \$	374,53 \$	X	14 février 2012
Photographie - Hiver 2012	18-avr-12	Commandite Philips Lumec	Ch.# 15491/12732		250,00 \$	624,53 \$	X	28 mai 2012
Photographie - Hiver 2012	29-mai-12	Subvention H12 (provisoire)	Transfert #1		1 547,08 \$	2 171,61 \$		
						2 171,61 \$		