

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2014 AU 30/06/2015

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: OPHOTOGRAP PHOTOGRAPHIE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	931.16	0.00	-931.16
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	621.05	0.00	-621.05
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	349.68	0.00	-349.68
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	2628.30	0.00	-2628.30
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		4530.19		
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	4530.19	0.00	-4530.19
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	3493.45	0.00	-3493.45
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		3493.45		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	3493.45	0.00	-3493.45
BÉNÉFICE NET		1036.74		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OPHOTOGRAP

Période du 01/07/2014 au 30/06/2015

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

POSTE	RÉFÉRENCE	DATE	CLIENT / FOURNISSEUR / EMPLOYÉ	DESCRIPTION	MONTANT
OPHOTOGRAP: PHOTOGRAPHIE					
31362	E000123	01/07/2014		Cotisations avance ==> budget comités A1 4 + autres budgets fonctionnement	931.16
31370	E000126	01/01/2015		Cotisations Hiver 2015 ==> budget comité pour session	621.05
31620	E000119	01/07/2014		Réattribution solde positif aux comités en date du 1er juillet 2014 + transfert Génioe Méca ==> CDS et Femmes + correctif Bières Impro-QI 19-04-14	349.68
31900	B016183	03/11/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: solde H14 (#117649)	200.00
	B016189	05/11/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: recettes photomaton (#117655)	72.00
	B016510	05/02/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: recettes vente patisserie (#117711)	130.00
	B016540	16/02/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Contrib. élèves + vente biscuits (#117715)	305.00
	B016546	19/02/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: recettes vente patisserie (#117720)	138.70
	B016573	26/02/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: recettes vente cookies (#117734)	124.50
	B016575	26/02/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: recettes vente billets Mado (#117736)	93.00
	B016637	09/03/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: recettes vente billets Mado (#773260)	323.00
	B016642	11/03/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: recettes vente billets Mado (#773264)	80.00
	B016650	12/03/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: recettes vente cookies (#773271)	170.60
	B016661	17/03/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: recettes vente cookies (#773273)	41.45
	B016662	17/03/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: recettes vente billets Mado (#773274)	20.00
	B016664	20/03/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Vente billets Mado 1 sur 2 (#773276)	42.40
	B016800	04/05/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: recettes vente cookies (#773298)	35.75
	B016802	04/05/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: recettes vente cookies (#773300)	34.25
	B017236	20/05/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: recettes diverses (Sarah Lafontaine-#045)	817.65
				BÉNÉFICE BRUT.....:	4530.19
42175	B016633	12/03/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Paiement cabaret Mado (S.Landreville)	450.00
	B016864	25/05/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Location tables expo (S.Landreville)	420.00
	B016872	26/05/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Nourriture vernissage (M.Massey)	264.35
	B016885	29/05/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Frais divers expo (M.Massey)	137.05
	B016886	29/05/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Papier photo expo (M.O.Maheu)	98.20
	B016904	01/06/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Lampe expo (A.Jodoin)	248.95
	B016959	09/06/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Rouleau polyester (S.Landreville)	150.05
	P003918	13/02/2015	Fournisseur ESPNOTREDA ESPACE NOTRE DAME	Photo: Location salle expo finissant-e-s	1724.85
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	3493.45
				PROFIT.....:	1036.74

Photographie - Automne 2014

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-14	Solde H14 au 30 juin 2014		- \$	349,68 \$	349,68 \$	X	1 juillet 2014
Éditions Infopresse	1-juil-14	Surveillance Expo 29-05-14 (#IN000028231) - Déjà payée	Ch. #2113/15828	- \$		349,68 \$		
Photographie - Automne 2014	3-nov-14	Solde H14	Cash PC 117649/16183		200,00 \$	549,68 \$	X	3 novembre 2014
Photographie - Automne 2014	5-nov-14	Recettes photomaton Halloween	Cash PC 117655/16189		72,00 \$	621,68 \$	X	5 novembre 2014
Photographie - Automne 2014	13-nov-14	Subvention A14	Transfert #2/e123/16387		931,16 \$	1 552,84 \$	X	17 décembre 2014
						1 552,84 \$		

Photographie - Hiver 2015

Solde	1-janv-15	Solde A14 au 31 décembre 2014			1 552,84 \$	1 552,84 \$		1 janvier 2015
Photographie - Hiver 2015	5-févr-15	Recettes vente pâtisserie	Cash PC 117711/16510		130,00 \$	1 682,84 \$	X	5 février 2015
Espace Notre-Dame	13-févr-15	Dépôt salle	Ch. #2131/17038	689,85 \$		992,99 \$	X	19 février 2015
Photographie - Hiver 2015	16-févr-15	Contribution élèves expo + biscuits	Cash PC 117715/16540		305,00 \$	1 297,99 \$	X	16 février 2015
Photographie - Hiver 2015	19-févr-15	Recettes vente pâtisserie	Cash PC 117720/16546		138,70 \$	1 436,69 \$	X	19 février 2015
Photographie - Hiver 2015	26-févr-15	Vente cookies	Cash PC 117734/16573		124,50 \$	1 561,19 \$	X	26 février 2015
Photographie - Hiver 2015	26-févr-15	Vente billets Mado - Sarah	Cash PC 117736/16575		93,00 \$	1 654,19 \$	X	26 février 2015
Photographie - Hiver 2015	9-mars-15	Vente billets Mado - Marco	Cash PC 773260/16637		323,00 \$	1 977,19 \$	X	9 mars 2015
Photographie - Hiver 2015	11-mars-15	Vente billets Mado - Marc-Olivier	Cash PC 773264/16642		80,00 \$	2 057,19 \$	X	11 mars 2015
Photographie - Hiver 2015	12-mars-15	Budget H15	Transfert #1/e126/17224		621,05 \$	2 678,24 \$	X	4 juin 2015
Sarah Landreville	12-mars-15	Personnel pour Cabaret Mado	Cash PC D-151-092/16633	450,00 \$		2 228,24 \$	X	12 mars 2015
Photographie - Hiver 2015	12-mars-15	Vente cookies	Cash PC 773271/16650		170,60 \$	2 398,84 \$	X	12 mars 2015
Photographie - Hiver 2015	17-mars-15	Vente cookies	Cash PC 773273/16661		41,45 \$	2 440,29 \$	X	17 mars 2015
Photographie - Hiver 2015	17-mars-15	Vente billets mado	Cash PC 773274/16662		20,00 \$	2 460,29 \$	X	17 mars 2015
Photographie - Hiver 2015	20-mars-15	Recettes Mado 1 sur 2	Cash PC 773276/16664		42,40 \$	2 502,69 \$	X	20 mars 2015
Photographie - Hiver 2015	4-mai-15	Vente cookies	Cash PC 773298/16800		35,75 \$	2 538,44 \$	X	4 mai 2015
Photographie - Hiver 2015	4-mai-15	Vente cookies	Cash PC 773300/16802		34,25 \$	2 572,69 \$	X	4 mai 2015
Photographie - Hiver 2015	20-mai-15	Recettes ??? (Sarah Lafontaine)	Ch. #0045		817,65 \$	3 390,34 \$	X	8 juin 2015
Espace Notre-Dame	25-mai-15	Solde location salle exposition	Ch. #2157/17039	1 035,00 \$		2 355,34 \$	X	28 mai 2015
Sarah Landreville	25-mai-15	Location table d'exposition	Cash PC D-151-227/16864	420,00 \$		1 935,34 \$	X	25 mai 2015
Magalie Massey	26-mai-15	Nourriture vernissage	Cash PC D-151-236/16872	264,35 \$		1 670,99 \$	X	26 mai 2015
Magalie Massey	29-mai-15	Dépenses expo finissant-e-s	Cash PC D-151-248/16885	137,05 \$		1 533,94 \$	X	29 mai 2015
Marc-Olivier Maheu	29-mai-15	Papier photo exzposition finissant-e-s	Cash PC D-151-249/16886	98,20 \$		1 435,74 \$	X	29 mai 2015
Anne Jodoin	1-juin-15	Achat lampe pour expo	Cash PC D-151-256/16904	248,95 \$		1 186,79 \$	X	1 juin 2015
Sarah Landreville	9-juin-15	Rouleau polyester	Cash PC D-151-300/16959	150,05 \$		1 036,74 \$	X	9 juin 2015
						1 036,74 \$		