

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2009/07/01 AU 2009/12/31

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: OPHOTOGRAP PHOTOGRAPHIE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	0.00	108.73	0.00	-108.73
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	795.73	0.00	-795.73
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1550.66	0.00	-1550.66
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	174.52	0.00	-174.52
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	1306.92	0.00	-1306.92
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		3936.56		
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	3936.56	0.00	-3936.56
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	439.00	0.00	-439.00
COMITES: RACA	0.00	21.00	0.00	-21.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	10.00	0.00	-10.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	682.81	0.00	-682.81
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		1152.81		
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	1152.81	0.00	-1152.81
BÉNÉFICE NET		2783.75		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OPHOTOGRAP

Période du 2009/07/01 au 2009/12/31

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
OPHOTOGRAP: PHOTOGRAPHIE					
31361	E000054	2009/07/01		Cotisations avance ==> cotisations Autom ne 2009	108.73
31362	E000054	2009/07/01		Cotisations avance ==> cotisations Autom ne 2009	795.73
31620	E000051	2009/07/01		Soldes positifs comités	1550.66
31900	B008575	2009/10/30	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Party Hallow. - Photomaton - TIP (#240703)	174.52
31905	B008575	2009/10/30	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Party Hallow. - Photomaton - TIP (#240703)	1306.92
				BÉNÉFICE BRUT.....	3936.56
42171	P001474	2009/10/30	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Photo: Party Halloween 29-10-09	439.00
42172	P001474	2009/10/30	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Photo: Party Halloween 29-10-09	21.00
42173	P001474	2009/10/30	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Photo: Party Halloween 29-10-09	10.00
42175	B008559	2009/10/26	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: FDC party Halloween (P.Bourdon)	375.00
	B008731	2009/12/15	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: DJ party Halloween (J.L'Allier)	100.00
	B008748	2009/10/26	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Imprim.Photomaton (J.L'Allier)	207.36
	B008812	2009/12/10	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. H09	0.45
				TOTAL DES DÉPENSES.....	1152.81
				PROFIT.....	2783.75

Photographie - Automne 2009

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-09	Solde H09		- \$	1 550,66 \$	1 550,66 \$	X	1 juillet 2009
P. Bourdon	26-oct-09	Fond de caisse soirée Halloween	Cash PC D-92-102/8559	375,00 \$		1 175,66 \$	X	26 octobre 2009
Jolianne L'Allier	26-oct-09	Imprimante Photomaton	Ch. #1391/8748	207,36 \$		968,30 \$	X	27 octobre 2009
Photographie - Automne 2009	30-oct-09	Recettes bières party Halloween 29-10-09	Cash PC 240703/8575		1 306,92 \$	2 275,22 \$	X	30 octobre 2009
Photographie - Automne 2009	30-oct-09	Photomaton 29-10-09	Cash PC 240703/8575		89,00 \$	2 364,22 \$	X	30 octobre 2009
Photographie - Automne 2009	30-oct-09	Tips Photo	Cash PC 240703/8575		85,52 \$	2 449,74 \$	X	30 octobre 2009
CVM-SAE	30-oct-09	Party Halloween 29-10-09 (F.050)	Ch. #1409/8494	470,00 \$		1 979,74 \$	X	3 décembre 2009
Photographie - Automne 2009	10-déc-09	Quotes-parts A09	Transfert 2		108,73 \$	2 088,47 \$	X	10 décembre 2009
Photographie - Automne 2009	10-déc-09	Subventions A09	Transfert 2		795,73 \$	2 884,20 \$	X	10 décembre 2009
AGECVM	10-déc-09	Photocopies H09	Transfert 2	0,45 \$		2 883,75 \$	X	10 décembre 2009
Jolianne L'Allier	15-déc-09	DJ - Party d'Halloween	Cash PC D-92-190/8731	100,00 \$		2 783,75 \$	X	14 décembre 2009
						2 783,75 \$		



Sessions A-09 = H-10



Photographie

<u>Date</u>	<u>A l'ordre de</u>	<u>Justification</u>	<u>Montant</u>	<u>Date</u>	<u>#</u>	<u>Signatures</u>
26/10/09	Philippe Boardon.	fond de caisse party nollower	27.5 \$	26/10/09		
26/10/09	Yolaine L'Allier	impression de photographes	207.36 \$	26/10/09		
15/12/09	Yolaine L'Allier	DT - Party d'Halloween	100 \$			