

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2006/07/01 AU 2007/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0PHOTOGRAP PHOTOGRAPHIE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGECVM				
A06-QUOTE-PART CONCENTRATION	0.00	340.61	0.00	-340.61
A06-SUBVENTIONS CONCENTRATION	0.00	3128.65	0.00	-3128.65
H07-QUOTE-PART CONCENTRATION	0.00	305.69	0.00	-305.69
H07-SUBVENTION CONCENTRATION	0.00	3000.00	0.00	-3000.00
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	202.58	0.00	-202.58
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	7237.84	0.00	-7237.84
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	24.81	0.00	-24.81
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		14240.18		
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	14240.18	0.00	-14240.18
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
BIERES - ALCOOL	0.00	257.85	0.00	-257.85
HONORAIRES RACA	0.00	24.00	0.00	-24.00
FRAIS DE PERMIS ALCOOL	0.00	10.00	0.00	-10.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	13573.52	0.00	-13573.52
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		13865.37		
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	13865.37	0.00	-13865.37
BÉNÉFICE NET		374.81		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OPHOTOGRAP

Période du 2006/07/01 au 2007/06/30

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
OPHOTOGRAP: PHOTOGRAPHIE					
31361	B002822	2006/10/06	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #353906)	340.61
31362	B002822	2006/10/06	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #353906)	3128.65
31369	B003356	2006/12/11	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #356319)	305.69
31370	B003356	2006/12/11	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #356319)	3000.00
31620	E000011	2006/07/01		Solde H06, y compris répartition solde comités dissous	202.58
31900	B003031	2006/10/31	Client 00PHOTOGRA PHOTOGRAPHIE	Photographie Dépôt (#317496)	100.00
	B003032	2006/10/31	Client 00PHOTOGRA PHOTOGRAPHIE	Photographie: Dépôt (#317497)	154.83
	B003092	2006/11/16	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photographie: Recettes spectacle (#273509)	838.59
	B003309	2006/12/11	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photographie: Recettes photomaton (#273536)	251.32
	B003349	2006/12/11	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Photographie: Compensation chèque (#354060)	100.00
	B003418	2006/12/22	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Photographie: Compensation chèque (#356806)	100.00
	B003421	2006/12/22	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Photographie: Compensation chèque (#356510)	200.00
	B003541	2007/02/01	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photographie: Autofinancement (#273561)	405.00
	B003602	2007/02/05	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photographie: Autofinancement (#273565)	404.00
	B003633	2007/02/16	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photographie: Recettes Bazar (#273576)	371.25
	B003730	2007/02/27	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photographie: Vente Calendrier (#273590)	225.00
	B003873	2007/03/21	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photographie: Vente Calendrier (#273608)	515.00
	B003901	2007/03/28	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photographie: Party financement (#273618)	1000.00
	B003912	2007/04/03	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photographie: Vente calendrier (#273620)	415.00
	B003913	2007/04/04	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photographie: Commandite Équipement ... (#273623)	200.00
	B004045	2007/04/25	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photographie: Vente calendrier (#273662)	32.85
	B004175	2007/05/10	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photographie: Vente calendrier (#273685)	75.00
	B004231	2007/03/12	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	Photographie: Com. Savoir-Faire Serv. Ména. (#583)	100.00
	B004241	2007/03/23	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	Photographie: Com. Cloture N.Coutu. (#3620)	50.00
	B004319	2007/05/22	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photographie: Vente calendrier (#273706)	25.00
	B004552	2007/05/09	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	Photographie: Com. Matricis Inform.. (#1545)	150.00
	B004560	2007/05/09	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Photographie: Compensation chèque (#359051)	350.00
	B004563	2007/05/09	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Photographie-TÉE: Compensation chèque (#358891)	575.00
	B004566	2007/05/30	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	Photographie: CAPIC Montreal Chapt... (#0559)	150.00
	B004567	2007/05/30	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	Photographie: J.L.Miljour Enr. (#0984)	100.00
	B004572	2007/05/30	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	Photographie: Photo Service. (#28059)	350.00
31905	R000081	2007/06/06	Client 0000CVMSAE CEGEP VIEUX MONTRÉAL - S.A.E.	Correctif Bières A06-H07	24.81
				BÉNÉFICE BRUT.....	14240.18
42127	P000345	2006/11/13	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Bières 13-11-06	257.85
42144	P000345	2006/11/13	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Bières 13-11-06	24.00
42146	P000345	2006/11/13	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Bières 13-11-06	10.00

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OPHOTOGRAP

Période du 2006/07/01 au 2007/06/30

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
OPHOTOGRAP: PHOTOGRAPHIE					
42175	B002917	2006/10/31	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Photocopies H06	7.15
	B002998	2006/11/16	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photographie: E.Tremblay: Bonbons	21.64
	B002999	2006/11/16	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photographie: JP Allard: Glace	10.36
	B003000	2006/11/16	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photographie: D.Couture: Spectacle	11.15
	B003033	2006/10/31	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photographie: Fond de caisse	100.00
	B003257	2006/12/04	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photographie: Bonbons - M.Homier	9.09
	B003275	2006/12/08	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: FDC - M.Homier	100.00
	B003328	2006/12/14	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Financ. Calendrier - M.Homier	2300.00
	B003646	2007/02/16	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Fond de caisse	150.00
	B003830	2007/04/02	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Photographie: Impression	1262.58
	B003831	2007/04/02	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photographie: Papier impression	426.00
	B004337	2007/05/29	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photographie: Fermeture compte (J. Lecompte)	419.41
	B004430	2007/05/23	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photographie: Impress. photo (J.Ouellette)	52.28
	B004431	2007/05/23	Fournisseur OGALARTMUR GALERIE ART-MUR	Photographie: Location salle	1991.78
	B004442	2007/05/28	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photographie: cad. technicien (J.Ouellette)	103.08
	B004443	2007/05/28	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photographie: Print expo (L.Jr.Dufresne)	110.83
	B004444	2007/05/28	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photographie: Print expo (G.Carbonneau)	353.00
	B004449	2007/05/29	Fournisseur PHOTOSYNTH PHOTOSYNTHESE	Photographie: Livre exposition	2419.26
	B004450	2007/05/29	Fournisseur 0LAMINATEK LAMINATEK	Photographie: Laminage	3118.21
	B004451	2007/05/29	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photographie: Vin pour vern. (J.Lecompte)	421.20
	B004452	2007/05/29	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photographie: Bouffe pour vern. (E.Tremblay-Coutu)	186.20
	B004459	2007/04/19	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Immobilisations remboursées + phot. A06	0.30
TOTAL DES DÉPENSES.....:					13865.37
PROFIT.....:					374.81

Photographie - Automne 2006

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-jul-06	Solde H06						1 juillet, 2006
Photographie - Automne 2006	31-oct-06	Quote-part A06	Transfert 02/2920		340,61 \$	340,61 \$	X	31 octobre, 2006
Photographie - Automne 2006	31-oct-06	Subventions A06	Transfert 02/2920		3 128,65 \$	3 469,26 \$	X	31 octobre, 2006
Photographie - Automne 2006	31-oct-06	Répartition soldes comités dissous	Interne		202,58 \$	3 671,84 \$	X	31 octobre, 2006
AGECVM	31-oct-06	Photocopies H06	Transfert 02/2917	7,15 \$		3 664,69 \$	X	31 octobre, 2006
Marianne Hornier	31-oct-06	Fond de caisse	Cash PC D-219/3033	100,00 \$		3 564,69 \$	X	31 octobre, 2006
Photographie - Automne 2006	31-oct-06	Remb. Fond de caisse	Cash PC 317496/3031		100,00 \$	3 664,69 \$	X	31 octobre, 2006
Photographie - Automne 2006	31-oct-06	Recettes activités	Cash PC 317497/3032		154,83 \$	3 819,52 \$	X	31 octobre, 2006
CVM-FAE	13-nov-06	Bières 13-11-06 (F-226)	Ch. #0717/2924	291,85 \$		3 527,67 \$	X	1 décembre, 2006
Photographie - Automne 2006	16-nov-06	Recettes spectacles	Cash PC 273509/3092		838,59 \$	4 366,26 \$	X	16 novembre, 2006
Dominic Couture	16-nov-06	Spectacle	Ch. #0713/3000	11,15 \$		4 355,11 \$	X	22 décembre, 2006
Jean-Philippe Allard	16-nov-06	Glace	Ch. #0712/2999	10,36 \$		4 344,75 \$	X	5 décembre, 2006
Emilie Tremblay	16-nov-06	Bonbons	Ch. #0711/2998	21,64 \$		4 323,11 \$	X	7 décembre, 2006
Marianne Hornier	4-déc-06	Bonbons	Cash PC D-270/3257	9,09 \$		4 314,02 \$	X	4 décembre, 2006
Marianne Hornier	8-déc-06	Fond de caisse	Cash PC D-285/3275	100,00 \$		4 214,02 \$	X	8 décembre, 2006
Photographie - Automne 2006	10-déc-06	Subvention via CVM	Ch. #354060/3349		100,00 \$	4 314,02 \$	X	11 décembre, 2006
Photographie - Automne 2006	11-déc-06	Recettes Photomat	Cash PC 273536/3309		251,32 \$	4 565,34 \$	X	11 décembre, 2006
Marianne Hornier	12-déc-06	Calendrier: financement	Cash PC D-294/3328	2 300,00 \$		2 265,34 \$	X	12 décembre, 2006
Photographie - Automne 2006	14-déc-06	Subvention via CVM	Ch. #358510/3421		200,00 \$	2 465,34 \$	X	22 décembre, 2006
Photographie - Automne 2007	21-déc-06	Subvention via CVM	Ch. #356806/3418		100,00 \$	2 565,34 \$	X	22 décembre, 2006

Photographie - Hiver 2007

Solde	1-janv-07	Solde A06			2 565,34 \$	2 565,34 \$		1 janvier, 2007
Photographie - Hiver 2007	1-févr-07	Autofinancement	Cash PC 273561/3541		405,00 \$	2 970,34 \$	X	1 février, 2007
Photographie - Hiver 2007	5-févr-07	vente calendrier	Cash PC 273565/3602		404,00 \$	3 374,34 \$	X	5 février, 2007
Photographie - Hiver 2007	16-févr-07	Recettes Bazar	Cash PC 273576/3633		371,25 \$	3 745,59 \$	X	16 février, 2007
Photographie - Hiver 2007	16-févr-07	Fond de caisse	Cash PC D-403/3646	150,00 \$		3 595,59 \$	X	16 février, 2007
Photographie - Hiver 2007	27-févr-07	Vente calendrier	Cash PC 273590/3730		225,00 \$	3 820,59 \$	X	27 février, 2007
Photographie - Hiver 2007	27-févr-07	Commandite Savoir-Faire service ménagers	Ch. #0583/4231		100,00 \$	3 920,59 \$	X	12 mars, 2007
Photographie - Hiver 2007	21-mars-07	Vente calendrier	Cash PC 273608/3873		515,00 \$	4 435,59 \$	X	21 mars, 2007
Photographie - Hiver 2007	21-mars-07	Commandite Cloture Normand Coutu	Ch. #3620/4241		50,00 \$	4 485,59 \$	X	23 mars, 2007
Photographie - Hiver 2007	28-mars-07	Recettes party financement	Cash PC 273618/3901		1 000,00 \$	5 485,59 \$	X	28 mars, 2007
Photographie - Hiver 2007	28-mars-07	Quote-parts H07	Transfert 03		305,69 \$	5 791,28 \$	X	19 avril, 2007
Photographie - Hiver 2007	28-mars-07	Subvention H07	Transfert 03		3 000,00 \$	8 791,28 \$	X	19 avril, 2007
AGECVM	2-avr-07	Encres pour impression	Transfert 03	0,30 \$		8 790,98 \$	X	9 avril, 2007
CVM	2-avr-07	Papier impression	Ch. #0829/3830	1 262,58 \$		7 528,40 \$	X	9 avril, 2007
Jean-Philippe Allard	2-avr-07	Papier impression	Ch. #0830/3831	426,00 \$		7 102,40 \$	X	11 avril, 2007
Photographie - Hiver 2007	2-avr-07	vente calendrier	Cash PC 273620/3912		415,00 \$	7 517,40 \$	X	3 avril, 2007
Photographie - Hiver 2007	4-avr-07	Commandite Equipement Flexo Internationale	Cash PC 273622/3913		200,00 \$	7 717,40 \$	X	4 avril, 2007
Photographie - Hiver 2007	4-avr-07	Commandite via CVM	Ch. #358891/4563		575,00 \$	8 292,40 \$	X	9 mai, 2007
Photographie - Hiver 2007	5-avr-07	Commandite via CVM	Ch. #359051/4560		350,00 \$	8 642,40 \$	X	9 mai, 2007
Photographie - Hiver 2007	11-avr-07	Commandite Matricis Informatique	Ch. #1545/4552		150,00 \$	8 792,40 \$	X	9 mai, 2007
Photographie - Hiver 2007	25-avr-07	vente calendrier	Cash PC 273662/4045		32,85 \$	8 825,25 \$	X	25 avril, 2007
Photographie - Hiver 2007	10-mai-07	vente calendrier	Cash PC 273665/4175		75,00 \$	8 900,25 \$	X	10 mai, 2007
Photographie - Hiver 2007	10-mai-07	Commandite Mijjour Enr.	Cash PC 273666/4175		100,00 \$	9 000,25 \$	X	30 mai, 2007
Photographie - Hiver 2007	22-mai-07	vente calendrier	Ch. #0984/4567		25,00 \$	9 025,25 \$	X	22 mai, 2007
Photographie - Hiver 2007	22-mai-07	Commandite CAPIC	Cash PC 273706/4319		150,00 \$	9 175,25 \$	X	30 mai, 2007
Josiane Ouellette	23-mai-07	Impression photo	Ch. #0959/4566	52,28 \$		9 122,97 \$	X	30 mai, 2007
Galerie Art-Mûr	23-mai-07	Location salle	Ch. #0898/4430	1 991,78 \$		7 131,19 \$	X	1 juin, 2007
Josiane Ouellette	28-mai-07	Cadeaux techniciens	Ch. #0912/4442	103,08 \$		7 028,11 \$	X	30 mai, 2007
Larry J. Dufresne	28-mai-07	Print expo	Ch. #0913/4443	110,83 \$		6 917,28 \$	X	29 mai, 2007
Gabriel Carbonneau	28-mai-07	Print expo	Ch. #0914/4444	353,00 \$		6 564,28 \$	X	30 mai, 2007
Laminatex	29-mai-07	livre d'expo	Ch. #0919/4449	2 419,26 \$		4 145,02 \$	X	5 juin, 2007
Josée Lecompte	29-mai-07	Vin pour vernissage	Ch. #0920/4450	3 118,21 \$		1 026,81 \$	X	5 juin, 2007
Emilie Tremblay-Coutu	29-mai-07	Bouffe vernissage	Ch. #0921/4451	421,20 \$		605,61 \$	X	14 juin, 2007
Josée Lecompte	29-mai-07	Fermeture compte	Ch. #0922/4452	186,20 \$		419,41 \$	X	7 juin, 2007
Photographie - Hiver 2007	29-mai-07	Commandite Phot service	Cash PC D-576/4337	419,41 \$		(0,00) \$	X	29 mai, 2007
Photographie - Hiver 2007	6-juin-07	Correctif Bières SAE	Ch. #02859		350,00 \$	350,00 \$	X	30 mai, 2007



Sessions A-06 / H-07

Comité : Photographie

Date	A l'ordre de	Justification	Montant	Date chèque	#	Signatures
31/10	Marianne Homier	Activité financement - fond de caisse	100\$	31/10	D-289	Maria Homier Yveline P. Bouché
16/11	Émilie Tremblay	Bonbons	21,64\$	16/11	0711	Maria Homier Yveline P. Bouché
16/11	Jean-Philippe Allard	Glace	10,36\$	16/11	0712	Maria Homier Yveline P. Bouché
16/11	Dominic Couture	Spectacle	11,05\$	16/11	0713	Maria Homier Yveline P. Bouché
13/11	CVM-SAE	Bières 13-11-06	191,85	17/11	0717	
04/11	Marianne Homier	Bonbons - comptant	9,10\$	02/12	D270	Maria Homier Yveline P. Bouché
04/11	Marianne Homier	Activité - fond de caisse pour Joudi	100\$	08/02	D-288	Maria Homier Yveline P. Bouché
14/12	Marianne Homier	Calendriers - financement COMPTANT	2300\$	14/12	D-294	Maria Homier Yveline P. Bouché
15/02	Jeanne Beaulieu	Bazar - fond de caisse	150 ⁰⁰	16/02	D-403	Maria Homier Yveline P. Bouché
02/04	Jean-Philippe Allard	Papiers pour impression	426,00	02/04	D830	Maria Homier Yveline P. Bouché
02/04	Géop du Vieux-Montréal	Encres pour impression	1262,50 1262,50	07/04	0009	Maria Homier Yveline P. Bouché
23/05	Josianne Ouellette	impression photo	52,28	23/05	898	Maria Homier Yveline P. Bouché



Sessions A06 - H-07

Comité : Photographie - 2

<u>Date</u>	<u>À l'ordre de</u>	<u>Justification</u>	<u>Montant</u>	<u>Date cheque</u>	<u>#</u>	<u>Signatures</u>
23/05	Gabriel Art Mor	location salle d'expo	1991,78	23/05	109	Alexandre Yohan P. Bul
28/05	Josiane Ouellet	Cadeaux techniciens	103,08	28/05	911	Yohan P. Bul
28/05	Larry Jr. Dufresne	Prints expo	110,83		913	Yohan P. Bul
28/05	Gabriel Carboneau	Prints expo	353,00		914	Yohan P. Bul
29/05	Photosynthèse	Livre d'expo	2419,26	29/05	919	Yohan P. Bul
29/05	Laminatex	Laminages	3118,21		920	Yohan P. Bul
29/05	Josee Leclompe	Vin pour vernissage	421,20		921	Yohan P. Bul
29/05	Emilie Tremblay - Gauthier	Bouteille vernissage	186,20		922	Yohan P. Bul
29/05	Josee Leclompe	fermeture de compte --COMPTANT--	419,41		923	Yohan P. Bul