

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2009 AU 30/06/2010

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
HIVER - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	0.00	173.09	0.00	-173.09
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	374.25	0.00	-374.25
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1550.66	0.00	-1550.66
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	5747.63	0.00	-5747.63
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	1306.92	0.00	-1306.92
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		10057.01		
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	10057.01	0.00	-10057.01
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	2076.90	0.00	-2076.90
COMITES: RACA	0.00	92.00	0.00	-92.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	30.00	0.00	-30.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	6781.00	0.00	-6781.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		8979.90		
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	8979.90	0.00	-8979.90
BÉNÉFICE NET		1077.11		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2009 au 30/06/2010

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

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO. RÉFÉR.	DATE	MONTANT
OPHOTOGRAP: PHOTOGRAPHIE					
	31361	AUTOMNE - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	E000054	01/07/2009	108.73
	31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	E000054	01/07/2009	795.73
	31369	HIVER - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	B008893	09/12/2009	173.09
	31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	B008893	09/12/2009	374.25
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000051	01/07/2009	1550.66
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B008575	30/10/2009	174.52
			B009060	04/02/2010	112.74
			B009252	23/03/2010	970.00
			B009254	24/03/2010	558.00
			B009256	24/03/2010	204.19
			B009257	24/03/2010	132.00
			B009473	11/05/2010	174.65
			B009765	30/03/2010	500.00
			B009766	10/03/2010	500.00
			B009771	12/04/2010	1000.00
			B009835	30/03/2010	150.00
			B009841	16/04/2010	500.00
			B009842	14/05/2010	500.00
			B009903	25/05/2010	271.53
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B008575	30/10/2009	1306.92
			BÉNÉFICE BRUT.....:		10057.01
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P001474	30/10/2009	439.00
			P001628	16/03/2010	376.20
			P001740	25/05/2010	1261.70
	42172	COMITES: RACA	P001474	30/10/2009	21.00
			P001628	16/03/2010	23.00
			P001740	25/05/2010	28.00
			P001741	25/05/2010	20.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P001474	30/10/2009	10.00
			P001628	16/03/2010	10.00
			P001740	25/05/2010	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B008559	26/10/2009	375.00
			B008731	15/12/2009	100.00
			B008748	26/10/2009	207.36
			B008812	10/12/2009	0.45
			B009177	12/03/2010	200.00
			B009436	04/05/2010	40.00
			B009441	06/05/2010	67.43
			B009492	18/05/2010	606.64
			B009497	20/05/2010	25.00
			B009571	21/04/2010	600.00

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OPHOTOGRAP

Période du 01/07/2009 au 30/06/2010

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

POSTE	RÉFÉRENCE	DATE	CLIENT / FOURNISSEUR / EMPLOYÉ	DESCRIPTION	MONTANT
OPHOTOGRAP: PHOTOGRAPHIE					
31361	E000054	01/07/2009		Cotisations avance ==> cotisations Autom ne 2009 (y compris fonds extreme necess ité comités thématiques	108.73
31362	E000054	01/07/2009		Cotisations avance ==> cotisations Autom ne 2009 (y compris fonds extreme necess ité comités thématiques	795.73
31369	B008893	09/12/2009	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #385566)	173.09
31370	B008893	09/12/2009	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #385566)	374.25
31620	E000051	01/07/2009		Soldes positifs comités	1550.66
31900	B008575	30/10/2009	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Party Hallow. - Photomaton - TIP (#240703)	174.52
	B009060	04/02/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Activité Pommes (#240760)	112.74
	B009252	23/03/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Tirage (#240826)	970.00
	B009254	24/03/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Rec. partry 12-03-10 (#240828)	558.00
	B009256	24/03/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Retour FDC party 12-03-10 (#24083 0)	204.19
	B009257	24/03/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Autofinancement (#240831)	132.00
	B009473	11/05/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: lere année: recettes expo (#24091 5)	174.65
	B009765	30/03/2010	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	Photo: Commandite Photo Serv. Ltée (#032 417)	500.00
	B009766	10/03/2010	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	Photo: Commandite Wawanesa (#208076406)	500.00
	B009771	12/04/2010	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	Photo: Commandite Studio4Fun (#0135)	1000.00
	B009835	30/03/2010	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	Photo: Commandite BBA Inc. (#01927)	150.00
	B009841	16/04/2010	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	Photo: Commandite Photo Serv. Ltée (#032 513)	500.00
	B009842	14/05/2010	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	Photo: Commandite Groupe Inv. BAR-BIG (# 8223)	500.00
	B009903	25/05/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Retour Petite caisse (#240936)	271.53
31905	B008575	30/10/2009	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Party Hallow. - Photomaton - TIP (#240703)	1306.92
				BÉNÉFICE BRUT.....:	10057.01
42171	P001474	30/10/2009	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Photo: Party Halloween 29-10-09	439.00
	P001628	16/03/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Photo: Party mi-session 12-03-10	376.20
	P001740	25/05/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Photo: Expo fin de DEC 21-05-10	1261.70
42172	P001474	30/10/2009	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Photo: Party Halloween 29-10-09	21.00
	P001628	16/03/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Photo: Party mi-session 12-03-10	23.00
	P001740	25/05/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Photo: Expo fin de DEC 21-05-10	28.00
	P001741	25/05/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Photo: Expo fin de DEC 21-05-10	20.00
42173	P001474	30/10/2009	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Photo: Party Halloween 29-10-09	10.00
	P001628	16/03/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Photo: Party mi-session 12-03-10	10.00
	P001740	25/05/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Photo: Expo fin de DEC 21-05-10	10.00
42175	B008559	26/10/2009	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: FDC party Halloween (P.Bourdon)	375.00
	B008731	15/12/2009	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: DJ party Halloween (J.L'Allier)	100.00
	B008748	26/10/2009	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Imprim.Photomaton (J.L'Allier)	207.36

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OPHOTOGRAP

Période du 01/07/2009 au 30/06/2010

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

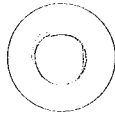
POSTE	RÉFÉRENCE	DATE	CLIENT / FOURNISSEUR / EMPLOYÉ	DESCRIPTION	MONTANT
OPHOTOGRAP: PHOTOGRAPHIE					
42175	B008812	10/12/2009	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. H09	0.45
	B009177	12/03/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: FDC soirée 12-03-10 (K.Delahaye)	200.00
	B009436	04/05/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Affiche (L.Dauphinais)	40.00
	B009441	06/05/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Accessoires (J.Lallier)	67.43
	B009492	18/05/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: FDC - Divers - Quinc. (J.Lallier)	606.64
	B009497	20/05/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: papier/porte-carte (M.O.Bécotte)	25.00
	B009571	21/04/2010	Fournisseur 000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Photo: Matériel (125-105-500-889)	600.00
	B009576	04/05/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Site internet (A.Marchand)	300.00
	B009595	18/05/2010	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Photo: Loc. tables (Locaparty F.2785)	209.12
	B009598	20/05/2010	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Photo: DJ (Philippe Dimitri)	450.00
	B009605	25/05/2010	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Photo: Traiteur (Simplé chic)	950.00
	B009891	25/05/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Matériaux expo photo (L.Dauphinais)	2650.00
TOTAL DES DÉPENSES.....:					8979.90
PROFIT.....:					1077.11

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 2/8896-8897		108,73 \$	2 088,47 \$	X	10 décembre 2009
Photographie - Automne 2009	10-déc-09	Subventions A09	T Transfert 2/8896-8897		795,73 \$	2 884,20 \$	X	10 décembre 2009
AGECVM	10-déc-09	Photocopies H09	Transfert 2/8812-8813	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 \$		
						2 783,75 \$		

Photographie - Hiver 2010

Solde	1-janv-10	Solde A09			2 783,75 \$	2 783,75 \$		1 janvier 2010
Photographie - Hiver 2010	4-févr-10	Recettes Pommes	Cash PC 240760/9060		112,74 \$	2 896,49 \$	X	4 février 2010
Photographie - Hiver 2010	16-févr-10	Quotes-parts H10	Transfert #2-1/9710-9711		173,09 \$	3 069,58 \$	X	19 mars 2010
Photographie - Hiver 2010	16-févr-10	Subventions H10	Transfert #2-1/9710-9711		374,25 \$	3 443,83 \$	X	19 mars 2010
Photographie - Hiver 2010	12-mars-10	Fond de caisse party	Cash PC D-101-091/9177	200,00 \$		3 243,83 \$	X	12 mars 2010
CVM-SAE	16-mars-10	Party mi session (F.150)	Ch.#1480/8954	409,20 \$		2 834,63 \$	X	9 avril 2010
Photographie - Hiver 2010	23-mars-10	Recettes tirage	Cash PC 240826/9252		970,00 \$	3 804,63 \$	X	23 mars 2010
Photographie - Hiver 2010	24-mars-10	Recettes party mi-session 12-03-10	Cash PC 240828/9254		558,00 \$	4 362,63 \$	X	24 mars 2010
Photographie - Hiver 2010	24-mars-10	Retour fond de caisse 12-03-10	Cash PC 240830/9256		204,19 \$	4 566,82 \$	X	24 mars 2010
Wawanesa	10-mars-10	Commandite expo	Ch. #208076406/9766		500,00 \$	5 066,82 \$	X	20 avril 2010
Photographie - Hiver 2010	24-mars-10	Dépôt financement	Cash PC 240831/9257		132,00 \$	5 198,82 \$	X	24 mars 2010
Photographie - Hiver 2010	7-avr-10	Commandite Photo Service Liée	Ch. #032417/9765		500,00 \$	5 698,82 \$	X	20 avril 2010
Photographie - Hiver 2010	13-avr-10	Commandite Photo4Fun	Ch. #0135/9771		1 000,00 \$	6 698,82 \$	X	20 avril 2010
Photographie - Hiver 2010	16-avr-10	Commandite Phot service Liée	Ch. #032513/9841		500,00 \$	7 198,82 \$	X	3 juin 2010
CVM	21-avr-10	Au compte 125-105-500-889	Ch. #1500/9571	600,00 \$		6 598,82 \$	X	23 avril 2010
Photographie - Hiver 2010	30-mars-10	Commandite BBA Inc.	Ch. #01927/9835		150,00 \$	6 748,82 \$	X	3 juin 2010
Alexandre Marchand	4-mai-10	Site internet	Ch. #1508/9576	300,00 \$		6 448,82 \$	X	10 mai 2010
Laurence Dauphinais	4-mai-10	Affiches	Cash PC D-101-184/9436	40,00 \$		6 408,82 \$	X	4 mai 2010
Jolianne L'Allier	6-mai-10	Accessoires photo	Cash PC D-101-189/9441	67,43 \$		6 341,39 \$	X	6 mai 2010
Photographie - Hiver 2010	11-mai-10	Commandites Groupe d'investissement Bar	Ch. #8223/9842		500,00 \$	6 841,39 \$	X	3 juin 2010
Photographie - Hiver 2010	11-mai-10	Recettes bières Expo 1ère année	Cash PC 240915/9473		174,65 \$	7 016,04 \$	X	11 mai 2010
Jolianne L'Allier	18-mai-10	Fond de caisse	Cash PC D-101-215/9492	260,00 \$		6 756,04 \$	X	18 mai 2010
Jolianne L'Allier	18-mai-10	Mousseux / Cadeaux	Cash PC D-101-215/9492	300,00 \$		6 456,04 \$	X	18 mai 2010
Jolianne L'Allier	18-mai-10	Quincallerie	Cash PC D-101-215/9492	46,64 \$		6 409,40 \$	X	18 mai 2010
Locaparty	19-mai-10	Location table (F.2785)	Ch. #1528/9595	209,12 \$		6 200,28 \$	X	25 mai 2010
Philippe Dimijiri	20-mai-10	DJ	Ch. #1531/9598	450,00 \$		5 750,28 \$	X	2 juin 2010
M.O.Bécoffe	20-mai-10	Papier / porte carte	Cash PC D-101-220/9497	25,00 \$		5 725,28 \$	X	20 mai 2010
Photographie - Hiver 2010	25-mai-10	Retour petiteu caisse	Cash PC 240936/9903		271,53 \$	5 996,81 \$	X	25 mai 2010
Laurence Dauphinais	25-mai-10	Matériaux photo	Cash PC D101-234/9891	2 650,00 \$		3 346,81 \$	X	25 mai 2010
Simple chic	25-mai-10	Traiteur	Ch. #1540/9605	950,00 \$		2 396,81 \$	X	1 juin 2010
CVM-SAE	25-mai-10	Expo fin de DEC 21-05-10 (F.196)	Ch. #1549/9529	1 299,70 \$		1 097,11 \$	X	18 juin 2010
CVM-SAE	25-mai-10	RACA expo DEC 21-05-10 (F.224)	Ch. #1549/9529	20,00 \$		1 077,11 \$	X	18 juin 2010



Sessions A-09 = H-10

Photographie

Date	A l'ordre de	Justification	Montant	Date	#	Signatures
26/10/09	Philippe Bourdon.	fond de caisse party Halloween 29 oct. + technicien	37,5\$			<i>Philippe Bourdon</i>
26/10/09	Yolianne L'Allier	ins. Rimont de photomat	207,36\$			<i>Yolianne L'Allier</i>
15/12/09	Jolianne L'Allier	DJ - Party d'Halloween	100\$			<i>Yolianne L'Allier</i>
12/03/10	Jolianne L'Allier	Party Mission fond de caisse	200\$			<i>Yolianne L'Allier</i>
	Marie-Olivier Beault	80 x 5 5\$				<i>Marie-Olivier Beault</i>
	Krystyna Delahaye	80 x 9,25 20\$				<i>Marie-Olivier Beault</i>
		75 x 1 7,5\$				
21/04	CVM	# de compte: 125-105-500-889	600\$			<i>Yolianne L'Allier</i>
04/05	Alexandre Marchand	site internet	300\$			<i>Yolianne L'Allier</i>
04/05	Comité Pub. Roumeme	imprime affiche	40\$			<i>Yolianne L'Allier</i>
06/05	Yolianne L'Allier	Accessoires photos finissant 67				<i>Yolianne L'Allier</i>
18/05	Yolianne L'Allier	- 100\$ le caisse				<i>Yolianne L'Allier</i>
		2R x 2 (100) 6R 0,5	26,90\$			<i>Yolianne L'Allier</i>
		4R x 1 (100)				<i>Yolianne L'Allier</i>
		- Marmite cadeau	300,00			<i>Yolianne L'Allier</i>
		- Quincaillerie	46,64			<i>Yolianne L'Allier</i>
19/05	Yolianne L'Allier M.	- Tables expo	209,12			<i>Yolianne L'Allier</i>
19/05	Rocaparty	J. 2785				<i>Yolianne L'Allier</i>

