

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2019 AU 31/12/2019

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: OPHOTOGRAP PHOTOGRAPHIE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	525.44	0.00	-525.44
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1782.73	0.00	-1782.73
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	1158.00	0.00	-1158.00
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	519.55	0.00	-519.55
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	3985.72		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES				
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES	0.00	0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES				
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES	0.00	0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	3985.72	0.00	-3985.72
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	71.50	0.00	-71.50
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	471.50	0.00	-471.50
COMITES: RACA	0.00	30.00	0.00	-30.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	15.00	0.00	-15.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	288.35	0.00	-288.35
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	876.35		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE	0.00	0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION	0.00	0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	876.35	0.00	-876.35
BÉNÉFICE NET	0.00	3109.37	0.00	-3109.37

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OPHOTOGRAP

Période du 01/07/2019 au 31/12/2019

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					
31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC. E000182	01/07/2019		Cotisations et budgets A19: concentr. et thématique (répartition TC.A19-01)	525.44
			SOUS-TOTAL POSTE 31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	525.44
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000185	01/07/2019		Réattribution comités positif H19, TC A1 9-01	1782.73
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	1782.73
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ B022635	15/11/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Rec. Water-Pong 14-11-10 (#175796)	560.00
	B022704	06/12/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: rec. vente photos (#175827)	281.00
	B022722	12/12/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: rec. vente impression (#175833)	147.00
	B022723	12/12/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: rec. Go Fund Me (#175834)	170.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	1158.00
31905	REVENUS BIERES COMITÉ B022635	15/11/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Rec. Water-Pong 14-11-10 (#175796)	519.55
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	519.55
				BÉNÉFICE BRUT.....:	3985.72
42169	COMITES: TECHNICIEN P005607	14/11/2019	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Photo: Tournoi WaterPong 14-11-19 Tech.: F.Lafla.Facture A19099/00671387	71.50
			SOUS-TOTAL POSTE 42169	COMITES: TECHNICIEN	71.50
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P005543	15/11/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Photo: Soirée festive 14-11-19 Facture FA19-10701/00668615	471.50
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	471.50
42172	COMITES: RACA P005543	15/11/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Photo: Soirée festive 14-11-19 Facture FA19-10701/00668615	30.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	30.00
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS P005543	15/11/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Photo: Soirée festive 14-11-19 Facture FA19-10701/00668615	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	15.00
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES B022728	18/12/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Remb. activités de financ. (A.B.S undara)	288.55
	B022766	02/07/2019	Fournisseur 000000VMS CÉGEP VIEUX MONTRÉAL - MAGASIN SCOLAIRE	Photo: correctif facture Foam Core (0.20)
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	288.35
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	876.35
				PROFIT.....:	3109.37

Photographie - Automne 2019

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-19	Solde H19 au 30 juin 2019	e185	- \$	1 782,73 \$	1 782,73 \$	X	1 juillet 2019
Photographie - Automne 2019	2-juil-19	Correctif facture Foam Core	Interne	(0,20) \$		1 782,93 \$	X	2 juillet 2019
Photographie - Automne 2019	19-sept-19	Budget A19	Interne/e182		525,44 \$	2 308,37 \$		
CVM	14-nov-19	Technicien WaterPong 14-11-19 (A19099/00671387)		71,50 \$		2 236,87 \$		
Marion Desruisseaux	14-nov-19	FDC Soirée festive	Cash PC D-192-100	100,00 \$		2 136,87 \$	X	14 novembre 2019
Marion Desruisseaux	14-nov-19	FDC-2 Soirée festive	Cash PC D-192-101	75,00 \$		2 061,87 \$	X	14 novembre 2019
Photographie - Automne 2019	15-nov-19	Remb. FDCs Soirée festive 14-11-19	Cash PC 175796	(175,00) \$		2 236,87 \$	X	15 novembre 2019
Photographie - Automne 2019	15-nov-19	Recettes HT Soirée festive 14-11-19	Cash PC 175796/22635		519,55 \$	2 756,42 \$	X	15 novembre 2019
Photographie - Automne 2019	15-nov-19	Autofinancement Soirée festive 14-11-19	Cash PC 175796/22635		560,00 \$	3 316,42 \$	X	15 novembre 2019
CVM-SAE	18-nov-19	Bières HT Soirée festive 14-11-19 (F.10701/00668615)		516,50 \$		2 799,92 \$		
Marion Desruisseaux	3-déc-19	FDC vente 03 au 05-12-19	Cash PC D-192-125	275,00 \$		2 524,92 \$	X	3 décembre 2019
Photographie - Automne 2019	6-déc-19	Remb. FDC vente photos	Cash PC 175827	(275,00) \$		2 799,92 \$	X	6 décembre 2019
Photographie - Automne 2019	6-déc-19	Recettes vente photos 03 au 05-12-19	Cash PC 175827/22704		281,00 \$	3 080,92 \$	X	6 décembre, 2019
Photographie - Automne 2019	12-déc-19	Ventes d'impression	Cash PC 175833/22722		147,00 \$	3 227,92 \$	X	12 décembre, 2019
Photographie - Automne 2019	12-déc-19	Gofound me	Cash PC 175834/22723		170,00 \$	3 397,92 \$	X	12 décembre, 2019
Amy B.Sundara	18-déc-19	Remboursement dépenses activités de financement	Cash PC D-192-140/22728	288,55 \$		3 109,37 \$	X	18 décembre, 2019
						3 109,37 \$		