

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2013 AU 30/06/2014

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: OPHOTOGRAP PHOTOGRAPHIE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	714.57	0.00	-714.57
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	912.25	0.00	-912.25
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	2666.48	0.00	-2666.48
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	2428.00	0.00	-2428.00
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		6721.30		
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	6721.30	0.00	-6721.30
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	890.09	0.00	-890.09
COMITES: RACA	0.00	45.00	0.00	-45.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	20.00	0.00	-20.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	5416.53	0.00	-5416.53
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		6371.62		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	6371.62	0.00	-6371.62
BÉNÉFICE NET		349.68		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2013 au 30/06/2014

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					
	31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	E000111	01/07/2013	714.57
	31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	B015673	17/03/2014	912.25
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000107	01/07/2013	2666.48
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B015078	06/03/2014	780.00
			B015107	14/03/2014	100.00
			B015110	14/03/2014	282.00
			B015167	28/03/2014	240.00
			B015249	15/04/2014	230.00
			B015306	28/04/2014	285.00
			B015328	02/05/2014	111.00
			B015674	13/02/2014	100.00
			B015675	14/02/2014	200.00
			B015772	13/03/2014	100.00
			BÉNÉFICE BRUT.....:		6721.30
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P003074	25/10/2013	484.54
			P003277	13/02/2014	405.55
	42172	COMITES: RACA	P003074	25/10/2013	23.00
			P003277	13/02/2014	22.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P003074	25/10/2013	10.00
			P003277	13/02/2014	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B014728	03/09/2013	160.00
			B015467	27/05/2014	1442.20
			B015468	27/05/2014	652.50
			B015474	28/05/2014	1437.20
			P003328	11/03/2014	750.00
			P003329	17/06/2014	974.63
			TOTAL DES DÉPENSES...:		6371.62
			PROFIT.....:		349.68

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OPHOTOGRAP

Période du 01/07/2013 au 30/06/2014

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	E000111	01/07/2013		Cotisations avance ==> budget comités A1 3 + autres budgets fonctionnement	714.57
31370	B015673	17/03/2014	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations H14: solde (#419804)	912.25
31620	E000107	01/07/2013		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2013 + transfert H C/Langues ==> HC = Langues	2666.48
31900	B015078	06/03/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Party Saint-Valentin (#029570)	780.00
	B015107	14/03/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Recettes friperie (#029580)	100.00
	B015110	14/03/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Recettes friperie (#029583)	282.00
	B015167	28/03/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Recettes friperie (#029589)	240.00
	B015249	15/04/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Recettes party queue-leu-leu (#11 7517)	230.00
	B015306	28/04/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Recettes party queue-leu-leu (#11 7531	285.00
	B015328	02/05/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Recettes Friperie (#117553)	111.00
	B015674	13/02/2014	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	Photo: Commandite Ville St-Eustache (#50 38)	100.00
	B015675	14/02/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Remb. assurance vol (#0048)	200.00
	B015772	13/03/2014	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Impro/Photo: Commandites CVM (#419779)	100.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	6721.30
42171	P003074	25/10/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Photo: Party Halloween 24-10-13	484.54
	P003277	13/02/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Photo: Soirée St-Valentin 13-02-14	405.55
42172	P003074	25/10/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Photo: Party Halloween 24-10-13	23.00
	P003277	13/02/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Photo: Soirée St-Valentin 13-02-14	22.00
42173	P003074	25/10/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Photo: Party Halloween 24-10-13	10.00
	P003277	13/02/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Photo: Soirée St-Valentin 13-02-14	10.00
42175	B014728	03/09/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: rem,b. achat H13 (C.Derouin)	160.00
	B015467	27/05/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Alcool expo (G.Levasseur)	1442.20
	B015468	27/05/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Traiteur Zeste du monde (M.Lapoin te)	652.50
	B015474	28/05/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Location mobilire salle (R.Martel)	1437.20
	P003328	11/03/2014	Fournisseur EDIINFOPRE EDITION INFOPRESSE	Photo: Location salle - dépôt	750.00
	P003329	17/06/2014	Fournisseur EDIINFOPRE EDITION INFOPRESSE	Photo: Location salle - solde	974.63
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	6371.62
				PROFIT.....:	349.68

Photographie - Automne 2013

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-13	Solde H13 au 30 juin 2013		- \$	2 666,48 \$	2 666,48 \$	X	1 juillet 2013
Claudine Derouin	3-sept-13	Remb. Achat H13	Ch.#1972/14728	160,00 \$		2 506,48 \$	X	10 septembre 2013
CVM-SAE	25-oct-13	Bières Party Halloween 24-10-13 (F.556/#423513)	Ch. #1993-2010/14366	517,54 \$		1 988,94 \$	X	31 janvier 2014
Photographie - Automne 2013	1-déc-13	Subvention A13	Transfert #2/e111/14931		714,57 \$	2 703,51 \$	X	19 décembre 2013
						2 703,51 \$		
						2 703,51 \$		

A13: Comité gelé suite à 3 absences en T.C. 23-10-13

A13: Comité fermé suite à 4 absences en T.C. 13-11-13

						2 703,51 \$		
--	--	--	--	--	--	-------------	--	--

Photographie - Hiver 2014

Solde	1-janv-14	Solde A13 au 31 décembre 2013			2 703,51 \$	2 703,51 \$		1 janvier 2014
CVM-SAE	13-févr-14	Bières St-Valentin (F.633/00437754)	Ch. #2027/14965	437,55 \$		2 265,96 \$	X	26 mars 2014
Mélanie Lapointe	21-févr-14	Chèque remboursement assurance (G.Levasseur)	Ch. #048/15675		200,00 \$	2 465,96 \$	X	18 mars 2014
Mélanie Lapointe	21-févr-14	Commandite Caisse Desjardins Saint-Eustache	Ch. #005038/15674		100,00 \$	2 565,96 \$	X	18 mars 2014
Photographie - Hiver 2014	27-févr-14	Subventions AGECEVM H14	Transfert #1/15673		912,25 \$	3 478,21 \$	X	20 mai 2014
Photographie - Hiver 2014	6-mars-14	Recettes party St-Valentin	Cash PC 029570/15078		780,00 \$	4 258,21 \$	X	6 mars 2014
Éditions Infopresse Inc.	11-mars-14	Location salle expo: dépôt (IN000027909)	Ch. #2021/15140	750,00 \$		3 508,21 \$	X	24 mars 2014
Photographie - Hiver 2014	13-mars-14	Commandite via CVM	Ch. #419779/15772		100,00 \$	3 608,21 \$	X	10 juin 2014
Rémi Martel	14-mars-14	FDC Friperie	Cash PC D-141-059	100,00 \$		3 508,21 \$	X	14 mars 2014
Photographie - Hiver 2014	14-mars-14	Remb. FDC	Cash PC 029580	(100,00) \$		3 608,21 \$	X	14 mars 2014
Photographie - Hiver 2014	14-mars-14	Recettes Friperie + Profits	Cash PC 029580/15107		100,00 \$	3 708,21 \$	X	14 mars 2014
Photographie - Hiver 2014	14-mars-14	Profit Friperie	Cash PC 029583/15110		282,00 \$	3 990,21 \$	X	14 mars 2014
Photographie - Hiver 2014	28-mars-14	Profit Friperie	Cash PC 029589/15167		240,00 \$	4 230,21 \$	X	28 mars 2014
Photographie - Hiver 2014	15-avr-14	Recettes party Queue-leu-leu 11-04-14	Cash PC 117517/15249		230,00 \$	4 460,21 \$	X	15 avril 2014
Photographie - Hiver 2014	28-avr-14	Recettes queue-leu-leu	Cash PC 117531/15306		285,00 \$	4 745,21 \$	X	28 avril 2014
Photographie - Hiver 2014	2-mai-14	FDC Friperie	Cash PC D-141-154	100,00 \$		4 645,21 \$	X	2 mai 2014
Photographie - Hiver 2014	2-mai-14	Remb.FDC	Cash PC 117553	(100,00) \$		4 745,21 \$	X	2 mai 2014
Photographie - Hiver 2014	2-mai-14	Ventes friperie	Cash PC 117553/15328		111,00 \$	4 856,21 \$	X	2 mai 2014
Guillaume Levasseur	27-mai-14	Alcool vernissage expo	Cash PC D-141-241/15467	1 442,20 \$		3 414,01 \$	X	27 mai 2014
Mélanie Lapointe	27-mai-14	Traiteur Zeste monde	Cash PC D-141-242/15468	652,50 \$		2 761,51 \$	X	27 mai 2014
Rémi Martel	28-mai-14	Location mobilier salle expo	Cash PC D-141-248/15474	1 437,20 \$		1 324,31 \$	X	28 mai 2014
Éditions Infopresse Inc.	17-juin-14	Solde facture location salle (IN000027909)	Ch. #2092/15142	974,63 \$		349,68 \$	X	27 juin 2014
						349,68 \$		
						349,68 \$		

H14: Comité gelé suite à 3 absences en T.C. 26-03-14

H14: Compte dégelé en T.C. 16-04-14