

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2017 AU 30/06/2018

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: OPHOTOGRAP PHOTOGRAPHIE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1086.22	0.00	-1086.22
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	4111.25	0.00	-4111.25
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	217.44	0.00	-217.44
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	5414.91		
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	5414.91	0.00	-5414.91
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	65.00	0.00	-65.00
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	175.82	0.00	-175.82
COMITES: RACA	0.00	21.00	0.00	-21.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	15.00	0.00	-15.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	3188.00	0.00	-3188.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	3464.82		
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	3464.82	0.00	-3464.82
BÉNÉFICE NET	0.00	1950.09	0.00	-1950.09

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OPHOTOGRAP

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

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					
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000156	01/07/2017		Réattribution comités positif H17, y compris répartition budget Jam et Perp.Révo l ==> Vieux Robots et Génie électrique	1086.22
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	1086.22
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ				
B020052	07/11/2017	Client 00ETUDIANT	ETUDIANT	Photo: Recettes Photo Booth 03-11-17 (#175251)	50.00
B020123	30/11/2017	Client 00ETUDIANT	ETUDIANT	Photo: Rec. nourriture 29/30-11-17 (#175290)	351.50
B020185	15/12/2017	Client 00ETUDIANT	ETUDIANT	Photo: Rec. Karaoké 14-12-17 (#175319)	142.95
B020498	30/01/2018	Client 00ETUDIANT	ETUDIANT	Photo: Rec. Mado (25-01) St-Hub (14-12) (#175329)	562.00
B020622	29/03/2018	Client 00ETUDIANT	ETUDIANT	Photo: Don via page sociofinancement (#175390)	500.00
B020623	29/03/2018	Client 00ETUDIANT	ETUDIANT	Photo: Rec. P'tite Grenouille 22-03-18 (#175390)	246.00
B020648	03/04/2018	Client 00ETUDIANT	ETUDIANT	Photo: Don via page sociofinancement (#175398)	275.00
B020671	06/04/2018	Client 00ETUDIANT	ETUDIANT	Photo: Vente Mr.Puffs (#175419)	220.60
B020693	13/04/2018	Client 00ETUDIANT	ETUDIANT	Photo: Rec. Karaoké Exode (#175426)	300.00
B020714	20/04/2018	Client 00ETUDIANT	ETUDIANT	Photo: Vente T-Shirts (#175436)	513.20
B020735	26/04/2018	Client 00ETUDIANT	ETUDIANT	Photo: Don via page sociofinancement (#175444)	280.00
B020760	02/05/2018	Client 00ETUDIANT	ETUDIANT	Photo: Vente T-Shirts (#175452)	20.00
B021147	10/05/2018	Client 0000000CVM	CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Photo: Don Gala bourses au mérite 2018 (#450346)	200.00
B021175	25/05/2018	Client 0FONDATION	FONDATION CVM	Photo: Projet CANO #1478 H-18 (#08664)	450.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	4111.25
31905	REVENUS BIERES COMITÉ				
B020693	13/04/2018	Client 00ETUDIANT	ETUDIANT	Photo: Rec. Karaoké Exode (#175426)	217.44
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	217.44
				BÉNÉFICE BRUT.....:	5414.91
42169	COMITES: TECHNICIEN				
P005033	10/04/2018	Fournisseur 0000000CVM	CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Photo: Karaoké 10-04-18 Tech.: N.Jalbert Facture H18139/00607060	65.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42169	COMITES: TECHNICIEN	65.00
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES				
P004967	11/04/2018	Fournisseur 0000CVMSAE	CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Photo: Bières Karaoké 10-04-18 Facture FH18-7409/00598045	175.82
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	175.82
42172	COMITES: RACA				
P004967	11/04/2018	Fournisseur 0000CVMSAE	CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Photo: Bières Karaoké 10-04-18 Facture FH18-7409/00598045	21.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	21.00
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS				
P004967	11/04/2018	Fournisseur 0000CVMSAE	CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Photo: Bières Karaoké 10-04-18 Facture FH18-7409/00598045	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	15.00
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES				
B020203	05/12/2017	Fournisseur 00LELIVART	LE LIVART GALERIES ÉCOLE ...	Photo: Loc. salle 1 de 2	1150.00
B020838	22/05/2018	Fournisseur 00ETUDIANT	ETUDIANT	Photo: achat affiches (Anastasya Pardenko)	60.00
B020921	15/05/2018	Fournisseur 00LELIVART	LE LIVART GALERIES ÉCOLE ...	Photo: Loc. HT le 2de 2	1150.00
B020947	06/06/2018	Fournisseur 00LELIVART	LE LIVART GALERIES ÉCOLE ...	Photo: Tables et socles (F.#154)	374.00

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OPHTOGRAP

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

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
OPHTOGRAP: PHOTOGRAPHIE					
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES				
	B020954	18/06/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Dépenses mat. expo (Vanessa Charest)	154.00
	B020957	30/05/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Paiement 3 musiciens (J.V.Serron)	300.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	3188.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	3464.82
				PROFIT.....:	1950.09

Photographie - Automne 2017

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-17	Solde H17 au 30 juin 2017		-	1 086,22 \$	1 086,22 \$	X	1 juillet 2017
Photographie - Automne 2017	7-nov-17	Recettes Photo Booth 03-11-17	Cash PC 175251/20052		50,00 \$	1 136,22 \$	X	7 novembre 2017
Éliane Fournier	29-nov-17	FDC vente 29 et 30-11-17	Cash PC D-172-118	175,00 \$		961,22 \$	X	29 novembre 2017
Photographie - Automne 2017	30-nov-17	Remb. FDC vente nourriture 29 et 30-11-17	Cash PC 175290	(175,00) \$		1 136,22 \$	X	30 novembre 2017
Photographie - Automne 2017	30-nov-17	Recettes vente nourriture 29 et 30-11-17	Cash PC 175290/20123		351,50 \$	1 487,72 \$	X	30 novembre 2017
Le Livart	8-déc-17	Dépôt location salle expo	Ch. #2387/20203	1 150,00 \$		337,72 \$	X	11 décembre 2017
Photographie - Automne 2017	15-déc-17	Recettes TTC Karaoke 14-12-17	Cash PC 175319		142,95 \$	480,67 \$	X	15 décembre 2017
						480,67 \$		
						480,67 \$		
						480,67 \$		

Photographie - Hiver 2018

Solde	1-janv-18	Solde A17 au 31 décembre 2017			480,67 \$	480,67 \$		1 janvier 2018
Photographie - Hiver 2018	30-janv-18	Recette Mado 25-01-18 + Recette Vieux St-Sub 14-12-17	Cash PC 175329/20498		562,00 \$	1 042,67 \$	X	30 janvier 2018
Photographie - Hiver 2018	29-mars-18	Don via page socio-financement	Cash PC 175390/20622		500,00 \$	1 542,67 \$	X	29 mars 2018
Photographie - Hiver 2018	29-mars-18	Recettes activités P'tite Grenouille 22-03-18	Cash PC 175390/20623		246,00 \$	1 788,67 \$	X	29 mars 2018
Photographie - Hiver 2018	4-mars-18	Don via page socio-financement	Cash PC 175398/20648		275,00 \$	2 063,67 \$	X	3 avril 2018
Eliane Fournier	4-avr-18	FDC vente McPuffs 05-04-18	Cash PC D-181-115	175,00 \$		1 888,67 \$	X	4 avril 2018
Photographie - Hiver 2018	6-avr-18	Remb. FDC vente MrPuffs 05-04-18	Cash PC 175419	(175,00) \$		2 063,67 \$	X	6 avril 2018
Photographie - Hiver 2018	6-avr-18	Recettes vente MrPuffs 05-04-18	Cash PC 175419/20671		220,60 \$	2 284,27 \$	X	6 avril 2018
CVM	10-avr-18	Technicien Karaké 10-04-18 (H18139/00607060)	Ch. #2529/20633	65,00 \$		2 219,27 \$	X	6 juillet, 2018
Éliane Fournier	10-avr-18	Fond de caisse Karaké exode 10-04-18	Cash PC D-181-123	200,00 \$		2 019,27 \$	X	10 avril 2018
CVM-SAE	11-avr-18	Bières HT Karaké 10-04-18 (F.7409/00598045)	Ch. #2528/20632	211,82 \$		1 807,45 \$	X	6 juillet, 2018
Photographie - Hiver 2018	13-avr-18	Remb. FDC	Cash PC 175426	(200,00) \$		2 007,45 \$	X	13 avril 2018
Photographie - Hiver 2018	13-avr-18	Recettes HT Karaké exode 10-04-18	Cash PC 175426/20693		217,44 \$	2 224,89 \$	X	13 avril 2018
Photographie - Hiver 2018	13-avr-18	Autofinancement billets Karaké exode 10-04-18	Cash PC 175426/20693		300,00 \$	2 524,89 \$	X	13 avril 2018
Photographie - Hiver 2018	20-avr-18	Recettes vente t-shirt	Cash PC 175436/20714		513,20 \$	3 038,09 \$	X	20 avril 2018
Photographie - Hiver 2018	26-avr-18	Don via page socio-financement	Cash PC 175444/20735		280,00 \$	3 318,09 \$	X	26 avril 2018
Photographie - Hiver 2018	2-mai-18	Recettes vente t-shirt	Cash PC 175452/20760		20,00 \$	3 338,09 \$	X	2 mai 2018
Photographie - Hiver 2018	10-mai-18	Don Gala bourses au mérite 2018	Ch. #450346/21147		200,00 \$	3 538,09 \$	X	16 mai 2018
Le Livart	15-mai-18	Solde HT location salle (F.#155)	Ch. #2489/20921	1 150,00 \$		2 388,09 \$	X	15 mai 2018
Vanessa Charest	15-mai-18	Avance Achat divers expo finissant-e-s 31-05-18	Cash PC D-181-209	500,00 \$		1 888,09 \$	X	15 mai 2018
Photographie - Hiver 2018	18-mai-18	Remb. Avance de Fond	Cash PC 175479	(500,00) \$		2 388,09 \$	X	18 mai 2018
Anastasya Pardenko	22-mai-18	Achat affiches	Cash PC D-181-226/20838	60,00 \$		2 328,09 \$	X	22 mai 2018
Photographie - Hiver 2018	25-mai-18	Projet CANO #1478 H-18 (Fondation CVM)	Ch. #08664/21175		450,00 \$	2 778,09 \$	X	4 juin 2018
Le Livart	28-mai-18	Dépôt garantie expo 28 mai au 03 juin 2018 - ANNULÉ	Ch. #2500	-		2 778,09 \$	-	-
Jessica V.Serron	30-mai-18	Trois musiciens vernissage 28-05-18	Cash PC D-181-233/20957	300,00 \$		2 478,09 \$	X	30 mai 2018
Le Livart	6-juin-18	Tables et socles HT (F. #154)	Ch. #2518/20947	374,00 \$		2 104,09 \$	X	18 juin 2018
Vanessa Charest	15-juin-18	Dépenses matériel expo	Ch. #2525/20954	154,00 \$		1 950,09 \$	X	20 juin 2018
						1 950,09 \$		