

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2016 AU 30/06/2017

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: OPHOTOGRAP PHOTOGRAPHIE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	302.82	0.00	-302.82
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	815.65	0.00	-815.65
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	2740.65	0.00	-2740.65
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	1304.63	0.00	-1304.63
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		5163.75		
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	5163.75	0.00	-5163.75
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	256.39	0.00	-256.39
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	881.58	0.00	-881.58
COMITES: RACA	0.00	74.00	0.00	-74.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	60.00	0.00	-60.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	2805.56	0.00	-2805.56
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		4077.53		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	4077.53	0.00	-4077.53
BÉNÉFICE NET		1086.22		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OPHOTOGRAP

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

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					
31370	E000150	01/01/2017		Cotisations et budgets H17	302.82
31620	E000145	01/07/2016		Réattribution comités positif H16, y compris Courts métrages et Unité vers FEN ensuite VD	815.65
31900	B018560	22/08/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Autofinancement H16 (#589514)	295.00
	B019136	10/02/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Rec. Bièr. HT Karaoké 07-02-17 (#175011)	200.00
	B019160	17/02/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Rec. Bièr. HT Spec. 16-02-17 (#175024)	865.00
	B019251	22/03/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Rec. Soirée Mado 21-03-17 (#175062)	135.00
	B019263	27/03/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Commandite J.Pomerleau (#175066)	125.00
	B019269	29/03/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Rec. vente cartes postales (#175073)	160.00
	B019305	07/04/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Rec. vente cartes postales (#175083)	78.00
	B019372	26/04/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Rec.HT Kar. 07-02/Spec. 26-04-17 (#175112)	371.00
	B019527	11/05/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Rec. Zumbathon (#175143)	142.75
	B019566	16/05/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Rec. vente cartes postales (#175154)	40.00
	B019567	16/05/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Rec. vente vêtements (#175154)	68.35
	B019593	25/05/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Commandite Photo Service (#175170)	200.00
	B019609	29/05/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Rec. vernissage 27-05-17 (#175172)	60.55
31905	B019136	10/02/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Rec. Bièr. HT Karaoké 07-02-17 (#175011)	260.93
	B019160	17/02/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Rec. Bièr. HT Spec. 16-02-17 (#175024)	521.85
	B019372	26/04/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Rec.HT Kar. 07-02/Spec. 26-04-17 (#175112)	521.85
				BÉNÉFICE BRUT.....:	5163.75
42169	P004590	07/02/2017	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Photo: Soirée Karaoké 07-02-17 Tech.: K. Forget	48.38
	P004592	16/02/2017	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Photo: Soirée show rock 16-02-17 Tech.: K.Forget	59.13
	P004649	11/04/2017	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Photo: Karaoké 11-04-17 Tech.: E.Pham	64.50
	P004652	25/04/2017	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Photo: Spect. financ. 25-04-17 Tech.: E. de Gagné	84.38
42171	P004553	17/02/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Photo: Show Rock 16-02-17	293.04
	P004557	08/02/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Photo: Karaoké 07-02-17	184.50
	P004627	12/04/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Photo: Karaoké 2.0 11-04-17	182.16
	P004632	26/04/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Photo: BazaràMax 25-04-17	221.88
42172	P004553	17/02/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Photo: Show Rock 16-02-17	19.00
	P004557	08/02/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Photo: Karaoké 07-02-17	15.00
	P004627	12/04/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Photo: Karaoké 2.0 11-04-17	19.00
	P004632	26/04/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Photo: BazaràMax 25-04-17	21.00
42173	P004553	17/02/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Photo: Show Rock 16-02-17	15.00
	P004557	08/02/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Photo: Karaoké 07-02-17	15.00
	P004627	12/04/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Photo: Karaoké 2.0 11-04-17	15.00
	P004632	26/04/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Photo: BazaràMax 25-04-17	15.00
42175	B019415	16/05/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Remb. permis alcool 27-05-17 (A.B lain)	88.00

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OPHOTOGRAP

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

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	B019499	08/05/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Remb. papier T.Plouffe (T.Charest)	238.00
	B019547	18/05/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Mat. expo (T.Charest)	62.05
	B019552	18/05/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Achat mat. divers Bur.en gros (T.Charest)	44.65
	B019596	29/05/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Remb. bouffe vernis. 27-05-17 (T.Charest)	68.50
	B019597	29/05/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Remb. Glace 27-05-17 (T.Charest)	39.00
	B019598	29/05/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Remb. Double-face 27-05-17 (T.Charest)	36.00
	B019599	29/05/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Remb. Nappes 27-05-17 (T.Charest)	45.50
	B019600	29/05/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Remb. Promo Facebook 27-05-17 (T.Charest)	38.00
	B019601	29/05/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Remb. vin vernis. 27-05-17 (T.Charest)	128.00
	P004676	03/03/2017	Fournisseur MAIMTLARTS MAI (MONTRÉAL, ARTS INTERCULTURELS)	Photo: Location salle expo 24 au 25 mai 2017	1902.86
	P004679	18/05/2017	Fournisseur MAIMTLARTS MAI (MONTRÉAL, ARTS INTERCULTURELS)	Photo: Location projecteur 24 au 25 mai 2017	115.00
TOTAL DES DÉPENSES.....:					4077.53
PROFIT.....:					1086.22

Photographie - Automne 2016

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-16	Solde H16 au 30 juin 2016		-	815,65 \$	815,65 \$	X	1 juillet 2016
Photographie - Automne 2016	22-août-16	Autofinancement H16	Cash PC 589514/18560		295,00 \$	1 110,65 \$	X	22 août 2016
						1 110,65 \$		

COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (05 OCTOBRE 2016)

COMPTE FERMÉ SUITE À QUATRE ABSENCES EN T.C. (19 OCTOBRE 2016)

COMPTE FERMÉ SUITE À CINQ ABSENCES EN T.C. (09 NOVEMBRE 2016)

Photographie - Hiver 2017

Solde	1-janv-17	Solde A16 au 31 décembre 2016			1 110,65 \$	1 110,65 \$		1 janvier 2017
CVM	7-févr-17	Technicien soirée Karaoké (H17056/00546063)	Ch. #2308/19278	48,38 \$		1 062,27 \$	X	10 mai, 2017
CVM-SAE	8-févr-17	Bières HT soirée Karaoké 07-02-17 (F.5168/00545310)	Ch. #2309/19280	214,50 \$		847,77 \$	X	10 mai, 2017
Photographie - Automne 2016	10-févr-17	Recettes soirée Karaoké 07-02-17 billets	Cash PC 175011/19136		200,00 \$	1 047,77 \$	X	10 février 2017
Photographie - Automne 2016	10-févr-17	Recettes HT soirée Karaoké 07-02-17 bières	Cash PC 175011/19136		260,93 \$	1 308,70 \$	X	10 février 2017
CVM	16-févr-17	Technicien show rock 16-02-17 (H17071/00546063)	Ch. #2308/19278	59,13 \$		1 249,57 \$	X	10 mai, 2017
Photographie - Automne 2016	17-févr-17	Recettes Indigogo	Cash PC 175024/19160		220,00 \$	1 469,57 \$	X	17 février 2017
Photographie - Automne 2016	17-févr-17	Recettes Photo 14-02-17	Cash PC 175024/19160		50,00 \$	1 519,57 \$	X	17 février 2017
Photographie - Automne 2016	17-févr-17	Recettes Billets Spectacles 16-02-17	Cash PC 175024/19160		595,00 \$	2 114,57 \$	X	17 février 2017
Photographie - Automne 2016	17-févr-17	Recettes HT Bières Spectacles 16-02-17	Cash PC 175024/19160		521,85 \$	2 636,42 \$	X	17 février 2017
CVM-SAE	17-févr-17	Bières HT Show Rock 16-02-17 (F.5169/00545011)	Ch. #2309/19280	327,04 \$		2 309,38 \$	X	10 mai, 2017
Photographie - Hiver 2017	20-févr-17	Budget H17	Transfert #1/e150		302,82 \$	2 612,20 \$	X	1 janvier 2017
MAI (Montréal, arts interculturels)	8-mars-17	Location salle (1 De 2) F.4832	Ch. #2293/19384	951,43 \$		1 660,77 \$	X	12 avril 2017
Photographie - Hiver 2017	22-mars-17	Recettes Soirée Cabaret Mado 21-03-17	Cash PC 175062/19251		135,00 \$	1 795,77 \$	X	22 mars 2017
Photographie - Hiver 2017	27-mars-17	Commandite Josef Pomerlau	Cash PC 175066/19263		125,00 \$	1 920,77 \$	X	27 mars 2017
Photographie - Hiver 2017	29-mars-17	Recettes Vente Cartes Postales	Cash PC 175073/19269		160,00 \$	2 080,77 \$	X	29 mars 2017
Photographie - Hiver 2017	7-avr-17	Recettes Vente Cartes Postales	Cash PC 175083/19305		78,00 \$	2 158,77 \$	X	7 avril 2017
CVM	11-avr-17	Technicien soirée Karaoké 11-04-17 (H17143/00557012)	Ch. #2368/19459	64,50 \$		2 094,27 \$	X	7 juillet 2017
CVM-SAE	12-avr-17	Bières HT soirée Karaoké 11-04-17 (F.5208/00552932)	Ch. #2368/19458	216,16 \$		1 878,11 \$	X	7 juillet 2017
CVM	25-avr-17	Technicien Show de musique (H17160/00557012)	Ch. #2368/19459	84,38 \$		1 793,73 \$	X	7 juillet 2017
Photographie - Hiver 2017	26-avr-17	Recette Karaoke + Show Benefice billets	Cash PC 175112/19372		371,00 \$	2 164,73 \$	X	26 avril 2017
Photographie - Hiver 2017	26-avr-17	Recettes HT Karaoke + Show Benefice	Cash PC 175112/19372		521,85 \$	2 686,58 \$	X	26 avril 2017
CVM-SAE	26-avr-17	Bières HT BazaràMax 25-04-17 (F.5220/00554860)	Ch. #2368/19458	257,88 \$		2 428,70 \$	X	7 juillet 2017
Tristan Charest	8-mai-17	Papier photo (T.Plouffe)	Cash PC D-171-135/19499	238,00 \$		2 190,70 \$	X	8 mai 2017
Photographie - Hiver 2017	11-mai-17	Zumbathon	Cash PC 175143/19527		142,75 \$	2 333,45 \$	X	11 mai 2017
Photographie - Hiver 2017	16-mai-17	Recettes Vente Cartes Postales	Cash PC 175154/19566		40,00 \$	2 373,45 \$	X	16 mai 2017
Photographie - Hiver 2017	16-mai-17	Recettes Vente vêtements	Cash PC 175154/19567		68,35 \$	2 441,80 \$	X	16 mai 2017
Alexandra Blain	16-mai-17	Remb. Permis alcool 27-05-17	Ch. #2332/19415	88,00 \$		2 353,80 \$	X	18 mai 2017
MAI (MI, Arts interculturels)	16-mai-17	Location espace 27-05-17 (#4832 2/2)	Ch. #2333/19385	951,43 \$		1 402,37 \$	X	7 juin 2017
Tristan Charest	18-mai-17	Matériel Expo	Cash PC D-171-163/19547	62,05 \$		1 340,32 \$	X	18 mai 2017
Tristan Charest	18-mai-17	Remboursement bureau en gros pour expo	Cash PC D-171-168/19552	44,65 \$		1 295,67 \$	X	18 mai 2017
MAI (MI, Arts interculturels)	24-mai-17	Location projo supplémentaire (F.4995)	Ch. #2357/19438	115,00 \$		1 180,67 \$	X	7 juin 2017
Photographie - Hiver 2017	25-mai-17	Commandite Photo service	Cash PC 15170/19593		200,00 \$	1 380,67 \$	X	25 mai 2017
Tristan Charest	29-mai-17	Remb. Bouffe vernissage 27-05-17	Cash PC D-171-182/19596	68,50 \$		1 312,17 \$	X	29 mai 2017
Tristan Charest	29-mai-17	Remb. Glace Chales-Olivier D.	Cash PC D-171-183/19597	39,00 \$		1 273,17 \$	X	29 mai 2017
Tristan Charest	29-mai-17	Remb. Double face	Cash PC D-171-184/19598	36,00 \$		1 237,17 \$	X	29 mai 2017
Tristan Charest	29-mai-17	Remb. Nappe S.Larocque	Cash PC D-171-185/19599	45,50 \$		1 191,67 \$	X	29 mai 2017
Photographie - Hiver 2017	29-mai-17	Recettes vernissage 27-05-17	Cash PC 175172/19609		60,55 \$	1 252,22 \$	X	29 mai 2017
Tristan Charest	29-mai-17	Promo Facebook	Cash PC D-171-186/19600	38,00 \$		1 214,22 \$	X	29 mai 2017
Tristan Charest	29-mai-17	Remb. Vin vernissage 27-05-17	Cash PC D-171-187/19601	128,00 \$		1 086,22 \$	X	29 mai 2017
						1 086,22 \$		

COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (12 AVRIL 2017)

COMPTE DÉGELÉ EN T.C. (03 MAI 2017)