

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2021 AU 30/06/2022

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: OPHOTOGRAP PHOTOGRAPHIE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	1946.01	0.00	-1946.01
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	4658.70	0.00	-4658.70
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	6230.48	0.00	-6230.48
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	12835.19		
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	12835.19	0.00	-12835.19
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	6743.34	0.00	-6743.34
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	6743.34		
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	6743.34	0.00	-6743.34
BÉNÉFICE NET	0.00	6091.85	0.00	-6091.85

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OPHOTOGRAP

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

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	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC. E000229	16/02/2022		Cotisations et budgets H22: concentr. et thématique (répartition TC.H22-01/16-02-22)	1946.01
			SOUS-TOTAL POSTE 31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	1946.01
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000217	01/07/2021		Réattribution comités positif H21 TC A21 -01: FEN (672.40) et Potterv. attribué à Improvisation + PleinAir-Cybers.-Ethiq. animalr - Gratuit attribuée Libertad	4658.70
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	4658.70
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ				
B024028	07/12/2021	Client 00ETUDIANT ETUDIANT		Photo: Recettes friperie 01-12-21 (#175960)	553.70
B024056	16/12/2021	Client 00ETUDIANT ETUDIANT		Photo: Recettes Photomaton Noël (#175974)	70.00
B024741	21/02/2022	Client 00ETUDIANT ETUDIANT		Photo: Tran. fond anc. coh. H20 (I.05215-61254208)	1556.78
B024766	01/03/2022	Client 00ETUDIANT ETUDIANT		Photo: Contrat CVM (PAP212205407)	400.00
B024767	22/02/2022	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL		Photo: Subv. SPPCVM (#8770/DM06309-17824)	300.00
B024771	31/03/2022	Client 00ETUDIANT ETUDIANT		Photo: Contrat CVM 126 photos (PAP212206533)	150.00
B024790	21/04/2022	Client 00ETUDIANT ETUDIANT		Photo: Contrat CVMgroupe danse (PAP212207104)	100.00
B024831	25/05/2022	Client 00ETUDIANT ETUDIANT		Photo: GoFundMe H23 (I.#14507251254)	200.00
B024832	25/05/2022	Client 00ETUDIANT ETUDIANT		Photo: GoFundMe H22 (I.#1450766596)	800.00
B024888	02/06/2022	Client 00ETUDIANT ETUDIANT		Photo: Contrat CVM groupe danse (PAP212208203)	600.00
E000224	07/03/2022			Photos finissant.e.s Des.Intérieur par étudiant.e.s Photographie (1 de 2)	750.00
E000225	28/04/2022			Photos finissant.e.s Des.Intérieur par étudiant.e.s Photographie (2 de 2)	750.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	6230.48
				BÉNÉFICE BRUT.....:	12835.19
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES				
B024541	24/05/2022	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT		Photo: Remb. Équipement impression (S.Blais)	42.85
B024589	11/04/2022	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS		Photo: Achat papier photo 24X29 (F.Joyal)	2062.50
B024609	12/05/2022	Fournisseur COOPSCOVM GROUPE COOPSCO VIEUX MONTRÉAL		Photo: achat Foam Core (#29674)	929.58
B024613	16/05/2022	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT		Photo: Remb. affiches (L.Caron)	104.16
B024618	19/05/2022	Fournisseur BAINMATHIE BAIN MATHIEU SPAG		Photo: loc. salle 2-3-4/06/22 (20-03-2022-F)	1539.98
B024619	19/05/2022	Fournisseur BAINMATHIE BAIN MATHIEU SPAG		Photo: Coupons boissons (2-3-4-06-2022-FBAR)	1774.22
B024840	17/06/2022	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT		Photo: Remb. matériel exposition	290.05
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	6743.34
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	6743.34
				PROFIT.....:	6091.85

Photographie - Automne 2021

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-21	Solde H21 au 30 juin 2021	e217	- \$	4 658,70 \$	4 658,70 \$	X	1 juillet 2021
Photographie - Cohorte H20	1-juil-21	Réservé à la cohorte H20 (T.C. H21-02, 07 avril 2021)		2 875,97 \$		1 782,73 \$		
Photographie - Automne 2021	7-déc-21	Recettes friperie 01-12-21	Cash PC 175960/24028		553,70 \$	2 336,43 \$	X	7 décembre 2021
Louane Caron	15-déc-21	FDC Clichés Noël	Cash PC D-212-104	275,00 \$		2 061,43 \$	X	15 décembre 2021
Louane Caron	16-déc-21	FDC Clichés Noël	Cash PC 175974	(275,00) \$		2 336,43 \$	X	16 décembre 2021
Louane Caron	16-déc-21	Recettes Clichés Noel	Cash PC 175974/24056		70,00 \$	2 406,43 \$	X	16 décembre 2021
						2 406,43 \$		

Photographie - Hiver 2022

Solde	1-janv-22	Solde A21 au 31 décembre 2021			2 406,43 \$	2 406,43 \$	X	1 janvier 2022
Photographie - Hiver 2022	7-févr-22	Fonds cohorte H20 débloqués pour cohorte H22	Interne (Courriel)		2 875,97 \$	5 282,40 \$	X	7 février 2022
Photographie - Hiver 2022	21-févr-22	Transfert fond ancienne cohorte H20	Interac 05215-61254208/24741		1 556,78 \$	6 839,18 \$	X	22 février 2022
Photographie - Hiver 2022	21-févr-22	Budget AH22 (T.C. H22-01, 16-02-22)	Interne/e229		1 946,01 \$	8 785,19 \$	X	16 février 2022
Photographie - Hiver 2022	3-mars-22	Paiement facture CVM photos finissant.e.s	PAP212205407/24766		400,00 \$	9 185,19 \$	X	3 mars 2022
Photographie - Hiver 2022	4-mars-22	Don Syndicat des professeur.e.s du CVM (06309-17824)	Ch.#8770/DM06309-17824/24767		300,00 \$	9 485,19 \$	X	4 mars 2022
Photographie - Hiver 2022	7-mars-22	Photos (1/2) pour expo finissant.e.s Design Intérieur	Interne/e224		750,00 \$	10 235,19 \$	X	7 mars 2022
Photographie - Hiver 2022	31-mars-22	Paiement facture 101 CVM 126 photos	PAP212206533/24771		150,00 \$	10 385,19 \$	X	31 mars 2022
Francis Joyal	13-avr-22	Rem. HT achat papier photos Photos Laplante (sou. #2563)	Ch.#2847/24589	2 062,50 \$		8 322,69 \$	X	18 avril 2022
Photographie - Hiver 2022	22-avr-22	Paiement facture CVM groupe danse	PAP212207104/24790		100,00 \$	8 422,69 \$	X	22 avril 2022
Photographie - Hiver 2022	28-avr-22	Photos (2/2) pour expo finissant.e.s Design Intérieur	Interne/e225		750,00 \$	9 172,69 \$	X	28 avril 2022
Groupe Coopsco	12-mai-22	Achat Foam Core : 30 (Trans.# 00029674)	Ch. #2868/24609	929,58 \$		8 243,11 \$	X	17 mai 2022
Louanne Caron	16-mai-22	Remb. Affiches	Ch. #2870/24613	104,16 \$		8 138,95 \$	X	18 mai 2022
Bain Mathieu	19-mai-22	Location salle HT	Ch. #2875/24618	1 539,98 \$		6 598,97 \$	X	27 mai 2022
Bain Mathieu	19-mai-22	Coupons HT Bar (2-3-4-06-2022 FBAR)	Ch. #2876/24619	1 774,22 \$		4 824,75 \$	X	27 mai 2022
Sami Blais	24-mai-22	Remb. Equipements impression	Cash PC D-221-126/24541	42,85 \$		4 781,90 \$	X	24 mai 2022
Photographie - Hiver 2022	25-mai-22	Campagne de financement GoFundMe	Interac #1450766596/24832		800,00 \$	5 581,90 \$	X	25 mai 2022
Photographie - Hiver 2022	2-juin-22	Interco de Danse (fact. 15)	PAP212208203/24888		600,00 \$	6 181,90 \$	X	2 juin 2022
Julien Ducharme	17-juin-22	Remb. Achat matériel expo	Ch. #1432/24840	290,05 \$		5 891,85 \$	X	23 juin 2022
						5 891,85 \$		

Photographie - Hiver 2023

Photographie - Hiver 2023	25-mai-22	<i>Photographie événementielle – Exposition des finissants 2023</i>	Interac #1450721254/24831		200,00 \$	200,00 \$	X	25 mai 2022
						200,00 \$		