

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2008/07/01 AU 2009/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: OPHOTOGRAP PHOTOGRAPHIE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	0.00	136.96	0.00	-136.96
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	500.00	0.00	-500.00
HIVER - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	0.00	237.05	0.00	-237.05
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	1366.35	0.00	-1366.35
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	497.36	0.00	-497.36
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	3545.00	0.00	-3545.00
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	1821.09	0.00	-1821.09
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		8103.81		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	<u>8103.81</u>	0.00	-8103.81
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	574.21	0.00	-574.21
COMITES: RACA	0.00	107.00	0.00	-107.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	30.00	0.00	-30.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	5841.94	0.00	-5841.94
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		6553.15		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	<u>6553.15</u>	0.00	-6553.15
BÉNÉFICE NET		<u>1550.66</u>		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 2008/07/01 au 2009/06/30

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					
	31361	AUTOMNE - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	E000045	2008/07/01	136.96
	31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	E000045	2008/07/01	500.00
	31369	HIVER - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	B007182	2008/12/12	237.05
	31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	B007182	2008/12/12	1366.35
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000042	2008/07/01	497.36
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B007099	2008/10/17	100.00
			B007481	2009/03/03	20.00
			B008070	2009/02/10	100.00
			B008074	2009/02/11	500.00
			B008077	2008/12/12	1000.00
			B008196	2009/03/16	300.00
			B008199	2009/03/25	175.00
			B008247	2009/05/22	300.00
			B008251	2009/05/27	1050.00
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B006750	2008/10/29	604.46
			B006884	2008/12/03	549.86
			B006918	2008/12/10	343.77
			B007618	2009/04/08	323.00
			BÉNÉFICE BRUT.....:		8103.81
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P001141	2008/12/03	184.02
			P001142	2008/12/11	122.90
			P001212	2009/03/25	267.29
	42172	COMITES: RACA	P001141	2008/12/03	23.00
			P001142	2008/12/11	23.00
			P001212	2009/03/25	15.00
			P001294	2009/05/18	46.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P001141	2008/12/03	10.00
			P001142	2008/12/11	10.00
			P001212	2009/03/25	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B006846	2008/11/26	29.35
			B006870	2008/12/02	100.00
			B006872	2008/12/03	21.45
			B006900	2008/12/09	100.00
			B007665	2009/04/21	50.00
			B007720	2009/04/30	71.67
			B007721	2009/04/30	96.00
			B007739	2009/05/04	1420.00
			B007745	2009/05/06	22.23
			B007751	2009/05/08	96.00
			B007771	2009/05/11	180.85
			B007779	2009/05/12	50.00

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 2008/07/01 au 2009/06/30

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			
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES			
			B007780	2009/05/12	80.00
			B007792	2009/05/15	1550.00
			B007876	2009/04/08	600.00
			B007898	2009/05/04	438.94
			B007926	2009/05/14	750.00
			B007927	2009/05/14	125.00
			B008153	2009/05/22	0.45
			B008159	2009/06/09	60.00
			TOTAL DES DÉPENSES...		6553.15
			PROFIT.....		1550.66

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OPHOTOGRAP

Période du 2008/07/01 au 2009/06/30

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					
31361	E000045	2008/07/01		Cotisations en avance ==> cotisations automne 2008	136.96
31362	E000045	2008/07/01		Cotisations en avance ==> cotisations automne 2008	500.00
31369	B007182	2008/12/12	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #377850)	237.05
31370	B007182	2008/12/12	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #377850)	1366.35
31620	E000042	2008/07/01		Soldes positifs comités (y compris trans fert CRS ==> GLBTA - TC 03-12-08) + tran sfert TC 11-03-09: Gratuit et pleinAir = => H2Snow)	497.36
31900	B007099	2008/10/17	Client OFONDATION FONDATION CVM	Photo: Commandite H08 - Fondation (#0057 38)	100.00
	B007481	2009/03/03	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Commandite(#034755)	20.00
	B008070	2009/02/10	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	Photo: Commandite Edition APEX (#3362)	100.00
	B008074	2009/02/11	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	Photo: Commandite Photo Serv. Ltée (#030 914)	500.00
	B008077	2008/12/12	Client 0000APPCVM ASSOCIAT. PARENTS PARTENAIRES CVM	Photo: Soirée - subvention (Ch.#69938)	1000.00
	B008196	2009/03/16	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	Photo: Commandite - CAPIC Montreal (#063 4)	300.00
	B008199	2009/03/25	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	Photo: Commandite - Borealis Labo (#2774)	175.00
	B008247	2009/05/22	Client OFONDATION FONDATION CVM	Photo: Subvention CANO H09 (#006399)	300.00
	B008251	2009/05/27	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	Photo: Pourb. verniss. (L.Rouette-Tétrea ult)	1050.00
31905	B006750	2008/10/29	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Pourboires (#060899)	604.46
	B006884	2008/12/03	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Recettes soirée 02-12-08 (#060935)	549.86
	B006918	2008/12/10	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Recettes soirée 09-12-08 (#060949)	343.77
	B007618	2009/04/08	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Vernissage 1ère année (#034822)	323.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	8103.81
42171	P001141	2008/12/03	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Spectacle Our Boote & ... 02-12-08	184.02
	P001142	2008/12/11	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Spectacle de musique 09-12-08	122.90
	P001212	2009/03/25	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Expo photo 1ère année - 24-03-09	267.29
42172	P001141	2008/12/03	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Spectacle Our Boote & ... 02-12-08	23.00
	P001142	2008/12/11	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Spectacle de musique 09-12-08	23.00
	P001212	2009/03/25	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Expo photo 1ère année - 24-03-09	15.00
	P001294	2009/05/18	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	RACA Vernissage finissant-e-s 15-05-09	46.00
42173	P001141	2008/12/03	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Spectacle Our Boote & ... 02-12-08	10.00
	P001142	2008/12/11	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Spectacle de musique 09-12-08	10.00
	P001212	2009/03/25	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Expo photo 1ère année - 24-03-09	10.00
42175	B006846	2008/11/26	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Impression affiches (L.Christen)	29.35
	B006870	2008/12/02	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: FDC show (L.Christen)	100.00
	B006872	2008/12/03	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Affiches (L.Lévesque)	21.45
	B006900	2008/12/09	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: FDC (L.Christen)	100.00
	B007665	2009/04/21	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: FDC (L.Christen)	50.00

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OPHTOGRAP

Période du 2008/07/01 au 2009/06/30

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	B007720	2009/04/30	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Cadéaux tech. + site web (L.Christen)	71.67
	B007721	2009/04/30	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Impression affiches (F.Léger-Savard)	96.00
	B007739	2009/05/04	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Impres. affiches + gaz-bières (L.Christen)	1420.00
	B007745	2009/05/06	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Inst.Matériaux (L.Levesque)	22.23
	B007751	2009/05/08	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Solde Impres. affiches (L.Christen)	96.00
	B007771	2009/05/11	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Cadéaux tech. + autres (L.Christen)	180.85
	B007779	2009/05/12	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: FDC (M.E.Paquin)	50.00
	B007780	2009/05/12	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Pizza (M.E.Paquin)	80.00
	B007792	2009/05/15	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Dern. dépenses (L.Christen)	1550.00
	B007876	2009/04/08	Fournisseur 000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Photo: Matériel (125-105-500-889)	600.00
	B007898	2009/05/04	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Photo: Alcool vernis. (Compt. boissons Sam)	438.94
	B007926	2009/05/14	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Graphisme (K.L.Dion)	750.00
	B007927	2009/05/14	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Graphisme (S.Lepage)	125.00
	B008153	2009/05/22	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. A08	0.45
	B008159	2009/06/09	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Traiteur (L.Christen)	60.00
TOTAL DES DÉPENSES.....:					6553.15
PROFIT.....:					1550.66

Photographie - Automne 2008

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-08	Solde H08			497,36 \$	497,36 \$	X	1 juillet 2008
Photographie - Automne 2008	20-juin-08	Commandite via Fondation	Ch. #005738/7099		100,00 \$	597,36 \$	X	17 octobre 2008
Photographie - Automne 2008	15-sept-08	Quotes-parts A-08	T17/142		139,96 \$	737,32 \$	X	12 novembre 2008
Photographie - Automne 2008	15-sept-08	Subventions A-08	T17/142		500,00 \$	1 237,32 \$	X	12 novembre 2008
Laurence Christen	29-oct-08	Pourboires	Cash PC 060899/6750		604,46 \$	1 841,78 \$	X	29 octobre 2008
Laurence Christen	26-nov-08	Impression affiches 2 décembre	Cash PC D-82-138/6846	29,35 \$		1 812,43 \$	X	26 novembre 2008
Photographie - Automne 2008	2-déc-08	Fond de caisse soirée 02-12-08	Cash PC D-82-149/6870	100,00 \$		1 712,43 \$	X	2 décembre 2008
Luc Lévesque	3-déc-08	Recettes soirée 02-12-08	Cash PC 060935/6884		549,86 \$	2 262,29 \$	X	3 décembre 2008
Laurence Christen	9-déc-08	Recettes soirée 09-12-08	Cash PC D-82-151/6872	21,45 \$		2 240,84 \$	X	3 décembre 2008
Photographie - Automne 2008	10-déc-08	Recettes soirée 09-12-08	Cash PC D-82-161/6900	100,00 \$		2 140,84 \$	X	9 décembre 2008
CVM-SAE	3-déc-08	Soirée 02-12-08 (F.062)	Cash PC 060949/6918		343,77 \$	2 484,61 \$	X	10 décembre 2008
CVM-SAE	11-déc-08	Soirée 09-12-08 (F.063)	Ch. #1208/6761	217,02 \$		2 267,59 \$	X	9 janvier 2009
AGECVM	13-janv-09	Trop perçu en quotes-parts	Ch. #1208/6761	155,90 \$		2 111,69 \$	X	9 janvier 2009
			T2/7146	3,00 \$		2 108,69 \$	X	13 janvier 2009

Photographie - Hiver 2009

Solde	1-janv-09	Solde A08			2 108,69 \$	2 108,69 \$		1 janvier 2009
Photographie - Hiver 2009	12-déc-08	Subvention APPCVM	Ch. #69938/8077		1 000,00 \$	3 108,69 \$	X	20 mars 2009
Photographie - Hiver 2009	10-févr-09	Commandite Éditions APEX	Ch. #003362/8070		100,00 \$	3 208,69 \$	X	20 mars 2009
Photographie - Hiver 2009	3-mars-09	Commandite	Cash PC 034755/7481		20,00 \$	3 228,69 \$	X	3 mars 2009
Photographie - Hiver 2009	4-mars-09	Commandite Photo Service Ltée	Ch. #030914/8074		500,00 \$	3 728,69 \$	X	20 mars 2009
Photographie - Hiver 2009	16-mars-09	Commandite CAPIC	Ch. #0634/8196		300,00 \$	4 028,69 \$	X	22 mai 2009
Photographie - Hiver 2009	26-mars-09	Quotes-parts H09	T2		237,05 \$	4 265,74 \$	X	22 mai 2009
Photographie - Hiver 2009	26-mars-09	Subventions H09	T2		1 366,35 \$	5 632,09 \$	X	22 mai 2009
AGECVM	26-mars-09	Photocopies A08	T2	0,45 \$		5 631,64 \$	X	22 mai 2009
Photographie - Hiver 2009	25-mars-09	Commandite Boréal	Ch. #2774/8199		175,00 \$	5 806,64 \$	X	22 mai 2009
CVM-SAE	25-mars-09	Bières expo photo - 1ère année 24-03-09 (F.119)	Ch. #1256/7354	292,29 \$		5 514,35 \$	X	7 avril 2009
Photographie - Hiver 2009	8-avr-09	Vernissage 1er année	Cash PC 034822/7618		323,00 \$	5 837,35 \$	X	8 avril 2009
CVM-SAE	8-avr-09	Matériel (125-105-500-889)	Ch. #1262/7876	600,00 \$		5 237,35 \$	X	20 avril 2009
Laurence Christen	21-avr-09	Petite caisse	Cash PC D-91-149/7665	50,00 \$		5 187,35 \$	X	21 avril 2009
Laurence Christen	30-avr-09	Cadeaux tech. + photosapiens.ca	Cash PC D-91-177/7720	71,67 \$		5 115,68 \$	X	30 avril 2009
François Léger-Savard	30-avr-09	Impression affiche	Cash PC D-91-178/7721	96,00 \$		5 019,68 \$	X	30 avril 2009
Laurence Christen	4-mai-09	Impressions	Cash PC D-91-184/7739	1 360,00 \$		3 659,68 \$	X	4 mai 2009
Laurence Christen	4-mai-09	Gaz auto / bière	Cash PC D-91-184/7739	60,00 \$		3 599,68 \$	X	4 mai 2009
Comp. boissons Sam	4-mai-09	Alcool vernissage	Ch. #1299/7998	438,94 \$		3 160,74 \$	X	19 mai 2009
Luc Lévesque	6-mai-09	Installation matériaux	Cash PC D-91-190/7745	22,23 \$		3 138,51 \$	X	6 mai 2009
Laurence Christen	8-mai-09	Reste impression affiche	Cash PC D-91-196/7751	96,00 \$		3 042,51 \$	X	8 mai 2009
Laurence Christen	11-mai-09	Cadeaux techs + autres dépenses	Cash PC D-91-198/7771	180,85 \$		2 861,66 \$	X	11 mai 2009
Marie-Eve Paquin	12-mai-09	Petite caisse	Cash PC D-91-205/7779	50,00 \$		2 811,66 \$	X	12 mai 2009
Marie-Eve Paquin	12-mai-09	Pizza	Cash PC D-91-206/7780	80,00 \$		2 731,66 \$	X	12 mai 2009
Kim L. Dion	14-mai-09	Graphisme	Ch. #1328/7926	750,00 \$		1 981,66 \$	X	25 mai 2009
Simon Lepage	14-mai-09	Graphisme	Ch. #1329/7927	125,00 \$		1 856,66 \$	X	19 mai 2009
Laurence Christen	15-mai-09	DJ / dernières dépenses	Cash PC D-91-217/7792	1 550,00 \$		306,66 \$	X	15 mai 2009
Photographie - Hiver 2009	25-mai-09	Pourboires vernissage (Via L.Roeuille-Tétraut)	Ch. #xxx		1 050,00 \$	1 356,66 \$	X	17 juin 2009
CVM-SAE	18-mai-09	RACA 15-05-09 (F.146)	Ch. #1376/7857	46,00 \$		1 310,66 \$	X	9 juin 2009
Photographie - Hiver 2009	22-mai-09	Subvention CANO #859	Ch. #6399/8247		300,00 \$	1 610,66 \$	X	17 juin 2009
Laurence Christen	9-juin-09	Traitement	Cash PC D-91-247/8159	60,00 \$		1 550,66 \$	X	9 juin 2009



Sessions A-08 = H-09

Comité : Photographie

Date	A l'ordre de	Justification	Montant	Date chèque	#	Signatures
26/11	Laurence Christen	Impressions affiches 2 doc.	29,35	26/11	138	L. Christen / Marie-Gertrude
02/12		ond caisses poste - X1006	60 \$	02/12	149	L. Christen / Marie-Gertrude
13/12	Luc Lévesque	Impression affiche 10 doc.	21,45	13/12		Luc Lévesque / Marie-Gertrude
9/12	Laurence Christen	Fond caisse 12 doc.	100 \$			L. Christen / Marie-Gertrude
01/12	CM SAE	Bénév 02-12 (F62)	217,02	28/11	1208	L. Christen / Marie-Gertrude
12/12	"	" 01-12 (F63)	155,90			
8/01	CNM	RS-10.5-500-889	600,00	08/04/09	1262	L. Christen / Marie-Gertrude
		iquement matériel				
21/04	Laurence Christen	petite caisse	50,00	21/04	149	L. Christen / Marie-Gertrude
30/04	Laurence Christen	cadeaux techs / photocopies	71,67	30/04	177	L. Christen / Marie-Gertrude
30/04	François Lévesque	Small impressions affiches	96,00	30/04	178	L. Christen / Marie-Gertrude
4/05	Laurence Christen	impressions faisant papier	1360 \$	10/05	1184	Marie-Gertrude / L. Christen
4/05	Laurence Christen	gaz auto bières	60 \$			L. Christen / Marie-Gertrude
4/05	Compagnie des boissons Saint	Alcool vernu	438,94 \$	04/05	1299	L. Christen / Marie-Gertrude
8/5	Installation Matériaux	Suc Lévesque	22,23	06/05	1190	Marie-Gertrude / Luc Lévesque
0/05	Laurence Christen	Reste impressions affiches	96,00	08/05	1196	L. Christen / Marie-Gertrude
11/05	Laurence Christen	Cadeaux techs + autres	180,85	11/05	1198	L. Christen / Marie-Gertrude
12/05	petite caisse	Marie-Gertrude	80 \$			L. Christen / Marie-Gertrude
12/05	pizza	Marie-Gertrude	80 \$			L. Christen / Marie-Gertrude
14/05	Rim L. Dion	graphisme	750 \$	14/05	1328	L. Christen / Marie-Gertrude
14/05	Siman Legault	graphisme	125 \$	14/05	1329	L. Christen / Marie-Gertrude
15/05	Laurence Christen	DJ / dernière dépenses	1550 \$	15/05	1317	L. Christen / Marie-Gertrude
9/06	Laurence Christen	dernier retrait / bande (frontaux) remis à 500 \$	60 \$	09/06	1327	L. Christen / Marie-Gertrude