

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2011 AU 31/12/2011

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
<b>PROJET: 0PHOTOGRAP PHOTOGRAPHIE</b>				
<b>CLIENT :</b>				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVVM</b>				
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	760.19	0.00	-760.19
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	1503.13	0.00	-1503.13
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	1789.72	0.00	-1789.72
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>4053.04</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>				
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>				
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
<b>BÉNÉFICE BRUT</b>	<b>0.00</b>	<b>4053.04</b>	<b>0.00</b>	<b>-4053.04</b>
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	75.00	0.00	-75.00
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	814.89	0.00	-814.89
COMITES: RACA	0.00	119.00	0.00	-119.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	30.00	0.00	-30.00
COMITES DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	2045.15	0.00	-2045.15
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>3084.04</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>				
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>				
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>0.00</b>	<b>3084.04</b>	<b>0.00</b>	<b>-3084.04</b>
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<b>969.00</b>		

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OPHOTOGRAP**

Période du 01/07/2011 au 31/12/2011

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	E000082	01/07/2011		Solde positif des comités	760.19
31900	B012032	31/10/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Rec. Photomaton (#217708)	213.13
	B012147	08/12/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Rec. Photomaton (#217740)	320.00
	B012148	08/12/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Commandites (#217741)	470.00
	B012149	08/12/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Commandite (#217742)	500.00
31905	B012015	28/10/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Rec. soirée 27-10-11 (#217705)	560.50
	B012174	13/12/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Rec. soirée 09-12-11 (#217750)	535.55
	B012185	16/12/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Rec. soirée 16-12-11 (#217609)	453.67
	B012374	12/11/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Rec. Hll- L.Lalonde (#051)	240.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	4053.04
42169	P002380	23/11/2011	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Photo: Tech.O.Berthiaume Party 27-10-11	75.00
42171	P002393	28/10/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Photo: Party halloween 27-10-11	359.21
	P002440	12/12/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Photo: Spectacle musique 09-11-11	252.37
	P002446	19/12/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Photo: Party financement 16-12-11	203.31
42172	P002393	28/10/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Photo: Party halloween 27-10-11	42.00
	P002440	12/12/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Photo: Spectacle musique 09-11-11	54.00
	P002446	19/12/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Photo: Party financement 16-12-11	23.00
42173	P002393	28/10/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Photo: Party halloween 27-10-11	10.00
	P002440	12/12/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Photo: Spectacle musique 09-11-11	10.00
	P002446	19/12/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Photo: Party financement 16-12-11	10.00
42175	B011815	08/12/2011	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Photo: location salle (Ateliers Jean Bri llant)	1825.00
	B012156	06/12/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: frais maquette (S.Comtois)	20.15
	B012165	09/12/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: FDC Photomaton/soirée (C.Gagnon)	155.00
	B012174	13/12/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Rec. soirée 09-12-11 (#217750) (	155.00)
	B012185	16/12/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Rec. soirée 16-12-11 (#217609) (	155.00)
	B012188	13/12/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Retrai commandite (S.Comtois)	200.00
	B012192	15/12/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: FDC Photomaton/soirée (M.Mulier)	155.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	3084.04
				PROFIT.....:	969.00

## Photographie - Automne 2011

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-11	Solde H11		- \$	760,19 \$	760,19 \$	X	1 juillet 2011
Photographie - Automne 2011	27-oct-11	FDC soirée halloween 27 ovt	Cash PC D-112-105	155,00 \$		605,19 \$	X	
Photographie - Automne 2011	28-oct-11	Recettes soirée 27-10-11 - Photomaton	Cash PC 217705/12015		560,50 \$	1 165,69 \$	X	28 octobre 2011
Photographie - Automne 2011	28-oct-11	Remb. FDC 27-10-11	Cash PC 217705		155,00 \$	1 320,69 \$	X	28 octobre 2011
CVM	27-oct-11	Technicien	Ch. #1777/11777	75,00 \$		1 245,69 \$	X	7 décembre 2011
CVM-SAE	28-oct-11	Bières Party Halloween 27-10-11 (F. 247)	Ch. #1791/11785	411,21 \$		834,48 \$		
Photographie - Automne 2011	31-oct-11	Photomaton	Cash PC 217708/12032		213,13 \$	1 047,61 \$	X	31 octobre 2011
Photographie - Automne 2011	12-nov-11	Recettes bières session H11 (Linda Lalonde - Amélie Aubé)	Ch. #051/12374	20,15 \$		1 287,61 \$	X	19 décembre 2011
Stéphane Comtois	6-déc-11	Frais de maquette	Cash PC D-112-170/12156		240,00 \$	1 267,46 \$	X	6 décembre 2011
Atelier Jean Brillant	8-déc-11	Location salle expo	Ch. #1786/11815	1 825,00 \$		(557,54) \$	X	20 décembre 2011
Photographie - Automne 2011	8-déc-11	Recettes Photomaton extérieur	Cash PC 217740/12147		320,00 \$	(237,54) \$	X	8 décembre 2011
Photographie - Automne 2011	8-déc-11	Commandite Voltcom	Cash PC 217741/12148		150,00 \$	(87,54) \$	X	8 décembre 2011
Photographie - Automne 2011	8-déc-11	Commandite Paulien Riendeau	Cash PC 217741/12148		50,00 \$	(37,54) \$	X	8 décembre 2011
Photographie - Automne 2011	8-déc-11	Avance commandite Marie-Pierre Chapuis	Cash PC 217741/12148		70,00 \$	32,46 \$	X	8 décembre 2011
Photographie - Automne 2011	8-déc-11	Avance commandite Catherine Gagnon	Cash PC 217741/12148		200,00 \$	232,46 \$	X	8 décembre 2011
Photographie - Automne 2011	8-déc-11	Avance commandite Stéphanie Comtois	Cash PC 217742/12149		500,00 \$	732,46 \$	X	8 décembre 2011
Catherine Gagnon	9-déc-11	FDC Photomaton - Soirée 09-12-11	Cash PC D-112-181/12165	155,00 \$		577,46 \$	X	8 décembre 2011
CVM-SAE	9-déc-11	Bières Spectacle musique 09-12-11 (F.263)	Ch. #1791/11785	316,37 \$		261,09 \$		
Stéphane Comtois	13-déc-11	Retrait commandites	Cash PC D-112-188/12188		200,00 \$	61,09 \$	X	13 décembre 2011
Photographie - Automne 2011	14-déc-11	Recettes band 09-12-11	Cash PC 217750/12174		535,55 \$	596,64 \$	X	14 décembre 2011
Photographie - Automne 2011	14-déc-11	Remb. FDC 09-12-11	Cash PC 217750/12174		(155,00) \$	751,64 \$	X	14 décembre 2011
Martina Muller	15-déc-11	FDC vente 15-12-11 et soirée 16-12-11	Cash PC D-112-191/12192		155,00 \$	596,64 \$	X	15 décembre 2011
Photographie - Automne 2011	19-déc-11	Remb. FDC 16-12-11	Cash PC 217609/12185		(155,00) \$	751,64 \$	X	19 décembre 2011
Photographie - Automne 2011	19-déc-11	Recettes vente 15-12-11 et soirée 16-12-11	Cash PC 217609/12185		453,67 \$	1 205,31 \$	X	19 décembre 2011
CVM-SAE	19-déc-11	Bières party financement 16-12-11 (F.261)	Ch. #1791/11785	236,31 \$		969,00 \$		
						969,00 \$		



# Sessions A-11 = H-12

## Photographie

Date	À l'ordre de	Justification	Montant	Date	#	Signatures
27/10	Marie-Pierre Chapuis	FDC soirée 27/10/11 10x5,00 1R 2,00 1R 1,00 3R 0,25	155,00	28/10/11	105	Marie-Pierre Chapuis Stephanie Coube
6/12/11 <del>8/12/11</del>	Stephane Cambais	Frais pour magazine	20.15	06/12/11	170	Stephane Cambais
8/12/11	Atelier Jean-Benoit Depôt Salle		1825.00	82/12/11	1786	Marie-Pierre Chapuis Stephane Cambais
8/12/11	Marie-Pierre Chapuis Catherine Gagnon	Fdc soirée 9/12/11 10x5,00 (photobanques) 3R 0,25	155.00	09/12/11	181	Marie-Pierre Chapuis Catherine Gagnon
13/12/11	Stephane Cambais	Rebient Annuités	200.00	13/12/11	188	Stephane Cambais
13/12/11	Martina Müller Ariane Lapierre et vende Bisquit	FDC Soirée du 16/12/11 155. 10x5,00 1R 2,00 1R 1,00 3R 0,25	155.	15/12/11	191	Marie-Pierre Chapuis Stephane Cambais