

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2012 AU 30/06/2013

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0PHOTOGRAP PHOTOGRAPHIE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	1068.98	0.00	-1068.98
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	2171.61	0.00	-2171.61
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	6635.03	0.00	-6635.03
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		9875.62		
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	9875.62	0.00	-9875.62
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	7209.14	0.00	-7209.14
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		7209.14		
MASSE SALARIALE		0.00		
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	7209.14	0.00	-7209.14
BÉNÉFICE NET		2666.48		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2012 au 30/06/2013

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					
	31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	B014070	22/03/2013	1068.98
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000093	01/07/2012	2171.61
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B013412	04/09/2012	2615.00
			B013718	01/03/2013	720.00
			B013800	09/04/2013	120.00
			B013814	15/04/2013	190.00
			B013914	23/05/2013	70.00
			B013916	24/05/2013	180.00
			B013997	07/06/2013	583.03
			B014061	25/03/2013	50.00
			B014062	11/03/2013	100.00
			B014065	11/03/2013	250.00
			B014066	22/03/2013	300.00
			B014078	22/04/2013	100.00
			B014079	22/04/2013	100.00
			B014081	30/03/2013	250.00
			B014090	23/05/2013	1007.00
			BÉNÉFICE BRUT.....:		9875.62
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B012951	24/09/2012	1030.00
			B013296	21/01/2013	2756.61
			B013767	25/03/2013	50.00
			B013849	09/05/2013	88.00
			B013967	06/06/2013	900.00
			B014048	17/05/2013	400.00
			B014057	05/06/2013	1784.53
			B014058	06/06/2013	200.00
			TOTAL DES DÉPENSES...:		7209.14
			PROFIT.....:		2666.48

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OPHOTOGRAP

Période du 01/07/2012 au 30/06/2013

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	B014070	22/03/2013	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations: Hiver 2013 solde (#411818)	1068.98
31620	E000093	01/07/2012		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2012 + correctif H 13 (Gratuit==>Unité)	2171.61
31900	B013412	04/09/2012	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Photographie: commandite via CVM (#40617 2)	2615.00
	B013718	01/03/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Autofinancement (#221827)	720.00
	B013800	09/04/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Encan (#221844)	120.00
	B013814	15/04/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Recettes diverses (#221848)	190.00
	B013914	23/05/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Don (#221891)	70.00
	B013916	24/05/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Don (#221894)	180.00
	B013997	07/06/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Tips expo (#221924)	583.03
	B014061	25/03/2013	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	Photo: Commnd.Coiffure C.Boisvert (#0169)	50.00
	B014062	11/03/2013	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	Photo: Commnd. Agence Big-Bang (#0246)	100.00
	B014065	11/03/2013	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	Photo: Command. Lafarge (#0368)	250.00
	B014066	22/03/2013	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	Photo: Command. Entrepr.J.Therrien (#413 0)	300.00
	B014078	22/04/2013	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	Photo: Command. Lise Boisseau (#003)	100.00
	B014079	22/04/2013	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	Photo: Command. François Lacasse (#274)	100.00
	B014081	30/03/2013	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	Photo: Command. CAPIC-Montréal (#000823)	250.00
	B014090	23/05/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Financement P.O.Cadieus (#045)	1007.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	9875.62
42175	B012951	24/09/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Remb. Claude / Séba	1030.00
	B013296	21/01/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: dépenses expo mai 2012 (S.Comtois)	2756.61
	B013767	25/03/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Remb. achat (O.Quirion)	50.00
	B013849	09/05/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Remb. achat publicité (O.Quirion)	88.00
	B013967	06/06/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Plexiglass (T.R.Guzzo)	900.00
	B014048	17/05/2013	Fournisseur EDIINFOPRE EDITION INFOPRESSE	Photo: Location salle - dépôt	400.00
	B014057	05/06/2013	Fournisseur EDIINFOPRE EDITION INFOPRESSE	Photo: Location salle - solde	1784.53
	B014058	06/06/2013	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Photo: DJ (M.Beauchemin)	200.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	7209.14
				PROFIT.....:	2666.48

Photographie - Hiver 2012

Solde	1-juil-12	Solde H12 au 30 juin 2012			2 171,61 \$	2 171,61 \$	X	1 juillet 2012
Photographie - Hiver 2012	4-sept-12	Commandite via CVM	Ch. #406172/13412		2 615,00 \$	4 786,61 \$	X	17 septembre 2012
Photographie - Hiver 2012	24-sept-12	Remboursement Claude / Séba	Cash PC D-121-219/12951	1 030,00 \$		3 756,61 \$	X	24 septembre 2012
Stéphane Comtois	21-janv-13	Dernier paiement salle	Ch. #1881/13296	2 000,00 \$		1 756,61 \$	X	22 janvier 2013
Stéphane Comtois	21-janv-13	Intérêt location salle	Ch. #1881/13296	150,00 \$		1 606,61 \$	X	22 janvier 2013
Stéphane Comtois	21-janv-13	Remb. Avance Claude Lemay-Labrèche	Ch. #1881/13296	350,00 \$		1 256,61 \$	X	22 janvier 2013
Stéphane Comtois	21-janv-13	Remb. Avance Catherine Gagon (alcool)	Ch. #1881/13296	176,61 \$		1 080,00 \$	X	22 janvier 2013
Stéphane Comtois	21-janv-13	Subventions provisoire	Ch. #1881/13296	80,00 \$		1 000,00 \$	X	22 janvier 2013
						1 000,00 \$		

Photographie - Automne 2012

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-oct-12	Solde H12 au 30 septembre 2012		- \$	1 000,00 \$	1 000,00 \$	X	1 octobre 2012
						1 000,00 \$		

A12: Comité inactif: relancer les procédures (AG avec PV + liste présence, signataires) avant toute dépense

Photographie - Hiver 2013

Solde	1-févr-13	Solde A12 au 30 janvier 2013			1 000,00 \$	1 000,00 \$		1 février 2013
Dépôt	1-mars-13	Activité de financement-2013	Cash PC 221827/13718		720,00 \$	1 720,00 \$	X	1 mars 2013
Photographie - Hiver 2013	11-mars-13	Commandite Agence BigBang Inc.	Ch. #0246/14062		100,00 \$	1 820,00 \$	X	27 mars 2013
Photographie - Hiver 2013	11-mars-13	Commandite Comité sports-loisirs Lafarge Canada Inc.	Ch. #0368/14065		250,00 \$	2 070,00 \$	X	27 mars 2013
Photographie - Hiver 2013	14-mars-13	Budget session H13	Transfert #1		1 068,98 \$	3 138,98 \$	X	27 mars 2013
Photographie - Hiver 2013	22-mars-13	Commandite Entreprises Jules Therrien	Ch. #4130/14066		300,00 \$	3 438,98 \$	X	27 mars 2013
Photographie - Hiver 2013	25-mars-13	Commandite Coiffure Christine Boisvert	Ch. #0169/14061		50,00 \$	3 488,98 \$	X	27 mars 2013
Olivier Quirion	25-mars-13	Remb. Achat	Cash PC D-131-080/13767	50,00 \$		3 438,98 \$	X	25 mars 2013
Photographie - Hiver 2013	9-avr-13	Recettes encan	Cash PC 221844/13800		120,00 \$	3 558,98 \$	X	9 avril 2013
Photographie - Hiver 2013	15-avr-13	Recettes ventes diverses	Cash PC 221848/13814		190,00 \$	3 748,98 \$	X	15 avril 2013
Photographie - Hiver 2013	22-avr-13	Commandite CAPIC-Montreal	Ch. #00823/14081		250,00 \$	3 998,98 \$	X	3 mai 2013
Photographie - Hiver 2013	22-avr-13	Commandite Lise Boisseau	Ch. #003/14078		100,00 \$	4 098,98 \$	X	3 mai 2013
Photographie - Hiver 2013	22-avr-13	Commandite François Lacasse	Ch. #274/14079		100,00 \$	4 198,98 \$	X	3 mai 2013
Olivier Quirion	9-mai-13	Achat publicité	Cash PC D-131-117/13849	88,00 \$		4 110,98 \$	X	9 mai 2013
Éditions Infopresse Inc.	17-mai-13	Location salle: dépôt	Ch. #1932/14048	400,00 \$		3 710,98 \$	X	24 mai 2013
Photographie - Hiver 2013	23-mai-13	Dons	Cash PC 221891/13914		70,00 \$	3 780,98 \$	X	23 mai 2013
Photographie - Hiver 2013	23-mai-13	Financement P.O. Cadieux	Ch.#45/14090		1 007,00 \$	4 787,98 \$	X	24 mai 2013
Photographie - Hiver 2013	24-mai-13	Dons	Cash PC 221894/13916		180,00 \$	4 967,98 \$	X	24 mai 2013
Éditions Infopresse Inc.	5-juin-13	Location salle solde	Ch. #1949/14057	1 784,53 \$		3 183,45 \$	X	7 juin 2013
Mathieu beauchemin	6-juin-13	DJ soirée vernissage	Ch. #1952/14058	200,00 \$		2 983,45 \$	X	10 juin 2013
Thimothée Guzzo	6-juin-13	Plexiglass	Cash PC D-131-179/13967	900,00 \$		2 083,45 \$	X	6 juin 2013
Photographie - Hiver 2013	7-juin-13	Tips expo	Cash PC 221924/13997		583,03 \$	2 666,48 \$	X	7 juin 2013
						2 666,48 \$		
						2 666,48 \$		