

**ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET**

PÉRIODE DU 01/07/2015 AU 30/06/2016

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
<b>PROJET: OPHOTOGRAP PHOTOGRAPHIE</b>				
<b>CLIENT :</b>				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVCM</b>				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	534.20	0.00	-534.20
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	493.37	0.00	-493.37
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1036.74	0.00	-1036.74
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	5306.25	0.00	-5306.25
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>7370.56</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	7370.56	0.00	-7370.56
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	6554.91	0.00	-6554.91
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>6554.91</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
TOTAL DES CHARGES	0.00	6554.91	0.00	-6554.91
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<b>815.65</b>		

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OPHOTOGRAP**

Période du 01/07/2015 au 30/06/2016

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					
31362	E000135	01/07/2015		Cotisations A15	534.20
31370	E000138	01/01/2016		Cotisations H16 + Modification TC H16-02 02-03-2016	493.37
31620	E000132	01/07/2015		Réattribution comités positif compte ten u TC A15 avec dissolution comités et don Soins infirmiers	1036.74
31900	B017387	25/09/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: recettes vente cookies (#773376)	127.50
	B017475	30/10/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: recettes vente cookies (#773391)	224.75
	B017892	12/02/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: recettes vente cookies (#773453)	205.20
	B018007	08/04/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: dons (#773493)	30.60
	B018029	14/04/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Recettes fin. Mado (#773500)	608.90
	B018084	28/04/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Recettes vente vêtements (#773077 )	249.50
	B018129	02/05/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Recettes autofinancement (#773083 )	110.00
	B018130	02/05/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Recettes autofinancement (#773084 )	10.50
	B018135	05/05/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Recettes autofinancement (#773088 )	180.00
	B018168	09/05/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Recettes autofinancement (#773091 )	280.00
	B018176	13/05/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Recettes autofinancement (#773097 )	30.00
	B018463	11/05/2016	Client 0000SPPCVM SYNDICAT DES PROFESSEUR-E-S DU CVM	Photo: Comm. SPPCVM (#6901)	125.00
	B018490	26/05/2016	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	Photo: Comm. CamtecPhoto (#19053)	300.00
	B018491	13/06/2016	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	Photo: Sociofinancement (#352716170)	1360.30
	B018517	06/06/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Recettes vernissage 03-06-16 (#58 9511)	1464.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	7370.56
42175	B018511	06/06/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo.: Remb. dépenses diverses (F.Hallé )	417.40
	B018522	14/06/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: remb. alcool (#589512)	256.35
	P004263	01/04/2016	Fournisseur EDIINFOPRE EDITION INFOPRESSE	Photo: location salle expo	4445.00
	P004293	06/06/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: achat alcool SAQ et Bières dépann eur	1948.86
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	6554.91
				PROFIT.....:	815.65

## Photographie - Automne 2015

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-15	Solde H15 au 30 juin 2015		-	1 036,74 \$	1 036,74 \$	X	1 juillet 2015
Photographie - Automne 2015	25-sept-15	Recettes vente biscuits	Cash PC 773376/17387		127,50 \$	1 164,24 \$	X	25 septembre 2015
Photographie - Automne 2015	30-oct-15	Recettes vente biscuits	Cash PC 773391/17475		224,75 \$	1 388,99 \$	X	30 octobre 2015
Photographie - Automne 2015	1-déc-15	Subvention A-15	Transfert #1		534,20 \$	1 923,19 \$		
						1 923,19 \$		

## Photographie - Hiver 2016

Solde	1-janv-16	Solde A15 au 31 décembre 2015			1 923,19 \$	1 923,19 \$		1 janvier 2016
Photographie - Hiver 2016	16-févr-16	Profit vente biscuit st-valentin	Cash PC 773453/17892		205,20 \$	2 128,39 \$	X	16 février 2016
Photographie - Hiver 2016	9-mars-16	Budget H16	Interne		493,37 \$	2 621,76 \$		
Photographie - Hiver 2016	8-avr-16	Dons	Cash PC 773493/18007		30,60 \$	2 652,36 \$	X	8 avril 2016
Photographie - Hiver 2016	14-avr-16	Recettes financement Mado	Cash PC 773500/18029		608,90 \$	3 261,26 \$	X	14 avril 2016
Photographie - Hiver 2016	28-avr-16	Recettes vente vêtements	Cash PC 773077/18084		249,50 \$	3 510,76 \$	X	28 avril 2016
Photographie - Hiver 2016	2-mai-16	Autofinancement	Cash PC 773083/18129		110,00 \$	3 620,76 \$	X	2 mai 2016
Photographie - Hiver 2016	2-mai-16	Autofinancement	Cash PC 773084/18130		10,50 \$	3 631,26 \$	X	2 mai 2016
Photographie - Hiver 2016	5-mai-16	Autofinancement	Cash PC 773088/18135		180,00 \$	3 811,26 \$	X	5 mai 2016
Index-Design	5-mai-16	Dépôt location salle expo	Ch. #2230/18108	2 600,06 \$		1 211,20 \$	X	10 mai 2016
Photographie - Hiver 2016	9-mai-16	Autofinancement	Cash PC 773091/18168		280,00 \$	1 491,20 \$	X	9 mai 2016
Photographie - Hiver 2016	13-mai-16	Autofinancement	Cash PC 773097/18176		30,00 \$	1 521,20 \$	X	13 mai 2016
Photographie - Hiver 2016	13-mai-16	Commandite SPCVM	Ch. #6901/18463		125,00 \$	1 646,20 \$	X	27 mai 2016
Photographie - Hiver 2016	26-mai-16	Commandite Camtec Photo	Ch. #019053/18490		300,00 \$	1 946,20 \$	X	15 juin 2016
Index-Design	3-juin-16	Solde salle expo INV0063	Ch. #2257/18213	1 844,94 \$		101,26 \$	X	8 juin 2016
Photographie - Hiver 2016	6-juin-16	Recettes vernissage 03-06-16	Cash PC 589511/18517		1 464,00 \$	1 565,26 \$	X	6 juin 2016
Félix Hallé	6-juin-16	Alcool SAQ	Ch. #2258/18214	1 111,17 \$		454,09 \$	X	9 juin 2016
Photographie - Hiver 2016	13-juin-16	Sociofinancement à venir (Indigogo)	Traite #352716170/18491		1 360,30 \$	1 814,39 \$	X	15 juin 2016
Félix Hallé	6-juin-16	Bières dépanneur	Ch. #2258/18214	837,69 \$		976,70 \$	X	9 juin 2016
Félix Hallé	6-juin-16	Remb. Dépenses Francis	Cash PC D-161-181/18511	121,35 \$		855,35 \$	X	6 juin 2016
Félix Hallé	6-juin-16	Remb. Dépenses Kim-Fontaine	Cash PC D-161-181/18511	50,55 \$		804,80 \$	X	6 juin 2016
Félix Hallé	6-juin-16	Remb. Dépenses Marianne	Cash PC D-161-181/18511	245,50 \$		559,30 \$	X	6 juin 2016
Photographie - Hiver 2016	13-juin-16	Remb. Bières et alcool	Cash PC 589512/18522	(256,35) \$		815,65 \$	X	13 juin 2016
						815,65 \$		
						815,65 \$		