

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2018 AU 30/06/2019

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: OPHOTOGRAP PHOTOGRAPHIE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	252.48	0.00	-252.48
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	232.89	0.00	-232.89
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1950.09	0.00	-1950.09
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	5142.35	0.00	-5142.35
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	577.47	0.00	-577.47
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	8155.28		
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	8155.28	0.00	-8155.28
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	143.00	0.00	-143.00
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	459.08	0.00	-459.08
COMITES: RACA	0.00	72.00	0.00	-72.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	30.00	0.00	-30.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	5668.47	0.00	-5668.47
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	6372.55		
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	6372.55	0.00	-6372.55
BÉNÉFICE NET	0.00	1782.73	0.00	-1782.73

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OPHOTOGRAP

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

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	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC. E000170	01/07/2018		Cotisations et budgets A18: concentr. et thématique (répartition TC.A18-01), y compris SAE et Vieux Robots H19	252.48
			SOUS-TOTAL POSTE 31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	252.48
31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC. E000172	01/01/2019		Cotisations et budgets H19	232.89
			SOUS-TOTAL POSTE 31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	232.89
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000166	01/07/2018		Réattribution comités positif H18, y compris répartition budget Je me souvens... TC A18-02	1950.09
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	1950.09
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ B021467	04/12/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Recettes friperie 03-12-18 (#175573)	256.10
	B021490	12/12/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Rec. HT Photopong 29-11-18 (#175580)	673.00
	B021786	20/03/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Rec.Soirée 19-03-19 (#175649)	320.00
	B021866	14/03/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Recettes friperie 03-19 (#175643)	339.20
	B021878	19/03/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Socio Financement Go Fund Me I (#175647)	1000.00
	B021910	01/04/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Socio Financement Go Fund Me II (#175661)	360.00
	B021951	16/04/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Socio Financement Go Fund Me III (#175677)	220.00
	B021973	23/04/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Socio Financement Go Fund Me IV (#175684)	180.00
	B021982	26/04/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Recettes Kiosque (#175692)	275.00
	B022111	27/05/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Recettes vernissage (#175732)	1019.05
	B022314	28/05/2019	Client 0FONDATION FONDATION CVM	Photo: CANO H19 Fondation (#08905)	500.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	5142.35
31905	REVENUS BIERES COMITÉ B021490	12/12/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Rec. HT Photopong 29-11-18 (#175580)	347.90
	B021786	20/03/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Rec.Soirée 19-03-19 (#175649)	229.57
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	577.47
				BÉNÉFICE BRUT.....:	8155.28
42169	COMITES: TECHNICIEN P005198	29/11/2018	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Photo: Photopong 29-11-18 Tech.: N.Jalbert Facture A18162/00625469	71.50
	P005332	04/04/2019	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Photo: Danse swing 19-03-19 Tech.: N.Jalbert Facture H19045/00636371	71.50
			SOUS-TOTAL POSTE 42169	COMITES: TECHNICIEN	143.00
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P005167	03/12/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Photo: Bières WaterPong 29-11-18 Facture FA18-8505/00624726	281.86
	P005303	19/03/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Photo: Bières Cours de swing Jive 19-03-19 Facture FH19-9565/00630239	177.22
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	459.08
42172	COMITES: RACA P005167	03/12/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Photo: Bières WaterPong 29-11-18 Facture FA18-8505/00624726	42.00
	P005303	19/03/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Photo: Bières Cours de swing Jive 19-03-19 Facture FH19-9565/00630239	30.00

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OPHOTOGRAP

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

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					
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	72.00
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS				
	P005167	03/12/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Photo: Bières WaterPong 29-11-18 Facture FA18-8505/00624726	15.00
	P005303	19/03/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Photo: Bières Cours de swing Jive 19-03-19 Facture FH19-9565/00630239	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	30.00
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES				
	B021903	03/04/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Remb. achat chandails (A.Ross)	372.50
	B021964	24/04/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Crochets pour expo (F.Gagné)	63.65
	B022017	10/05/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Papier photo pour expo (A.Ross)	264.45
	B022068	23/05/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Musicien J.Millette F.102 (E.Essetaize)	300.00
	B022200	29/05/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: dépenses diverses expo (E.Essertaize)	1730.62
	P005255	28/01/2019	Fournisseur 00LELIVART LE LIVART GALERIES ÉCOLE ...	Photo: Location salle expo finissant-e-s 20-26 mai Facture F.49227	2450.00
	P005400	30/06/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP VIEUX MONTRÉAL - MAGASIN SCOLAIRE	MS: Achat avril-mai 2019 Facture 00642522	487.25
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	5668.47
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	6372.55
				PROFIT.....:	1782.73

Photographie - Automne 2018

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-18	Solde H18 au 30 juin 2018	Interne/e166	- \$	1 950,09 \$	1 950,09 \$	X	1 juillet 2018
CVM	29-nov-18	Technicien tournoi de Photopong (A18162/00625469)	Ch. #2574/21651	71,50 \$		1 878,59 \$	X	1 février 2019
CVM-SAE	3-déc-18	Bières HT Photopong 29-11-18 (F.8505/00624726)	Ch. #2573/21577	338,86 \$		1 539,73 \$	X	13 février 2019
Photographie - Automne 2018	3-déc-18	Subvention A18	Interne/e170		252,48 \$	1 792,21 \$	X	3 décembre 2018
Photographie - Automne 2018	4-déc-18	Recettes friperie 03-12-18	Cash PC 175573/21467		256,10 \$	2 048,31 \$	X	4 décembre 2018
Photographie - Automne 2018	12-déc-18	Recettes HT photopong 29-11-18	Cash PC 175580/21490		347,90 \$	2 396,21 \$	X	12 décembre 2018
Photographie - Automne 2019	13-déc-18	Autofinancement photopong 29-11-18	Cash PC 175580/21490		673,00 \$	3 069,21 \$	X	12 décembre 2018
						3 069,21 \$		

Photographie - Hiver 2019

Solde	1-janv-19	Solde A18 au 31 décembre 2018			3 069,21 \$	3 069,21 \$		1 janvier 2019
Le Livart	4-févr-19	Dépôt HT salle expo finissant 20-26 mai 19 (F.49227)	Ch. #2576	1 408,45 \$		1 660,76 \$	X	7 février 2019
Photographie - Hiver 2019	14-mars-19	Budget H19	Interne/e172		232,89 \$	1 893,65 \$	X	1 janvier 2019
Photographie - Hiver 2019	14-mars-19	Recettes friperie 11-12 mars 2019	Cash PC 175643/21866		339,20 \$	2 232,85 \$	X	14 mars 2019
Photographie - Hiver 2019	19-mars-19	Socio financement via Go Fund me I	Cash PC 175647/21878		1 000,00 \$	3 232,85 \$	X	19 mars 2019
CVM	19-mars-19	Technicien (H19045/00636371)	Ch. #2666/22121	71,50 \$		3 161,35 \$	X	19 juillet 2019
Karine Laurence	19-mars-19	FDC Jive 19 mars 2019	Cash PC D-191-061	385,00 \$		2 776,35 \$	X	19 mars 2019
Photographie - Hiver 2019	20-mars-19	Remb. FDC Jive 19 mars 2019	Cash PC 175649	(385,00) \$		3 161,35 \$	X	20 mars 2019
Photographie - Hiver 2019	20-mars-19	Recettes HT Jive 19 mars 2019	Cash PC 175649/21786		229,57 \$	3 390,92 \$	X	20 mars 2019
Photographie - Hiver 2019	20-mars-19	Autofinancement Jive 19 mars 2019	Cash PC 175649/21786		320,00 \$	3 710,92 \$	X	20 mars 2019
CVM-SAE	20-mars-19	Bières HT Jive 19-03-19 (F.9565/00630239)	Ch. #2667/22122	222,22 \$		3 488,70 \$	X	19 juillet 2019
Photographie - Hiver 2019	1-avr-19	Socio financement via Go Fund me II	Cash PC 175661/21910		360,00 \$	3 848,70 \$	X	1 avril 2019
Audrey Ross	3-avr-19	Remb. TTC Facture chandails (BDT#552224)	Cash PC D-191-082/21903	372,50 \$		3 476,20 \$	X	3 avril, 2019
Photographie - Hiver 2019	16-avr-19	Socio financement via Go Fund me III	Cash PC 175677/21951		220,00 \$	3 696,20 \$	X	16 avril 2019
Photographie - Hiver 2019	23-avr-19	Socio financement via Go Fund me IV	Cash PC 175684/21973		180,00 \$	3 876,20 \$	X	23 avril, 2019
François Gagné	24-avr-19	Crochets pour expo	Cash PC D-191-110/21964	63,65 \$		3 812,55 \$	X	24 avril 2019
Audrey Ross	25-avr-19	FDC Kiosque	Cash PC D-191-111	150,00 \$		3 662,55 \$	X	25 avril 2019
Photographie - Hiver 2019	26-avr-19	Remb. FDC Kiosque avril 2019	Cash PC 175692	(150,00) \$		3 812,55 \$	X	26 avril 2019
Photographie - Hiver 2019	26-avr-19	Recettes Kiosque avril 2019	Cash PC 175692/21982		275,00 \$	4 087,55 \$	X	26 avril 2019
Audrey Ross	10-mai-19	Papier photo expo	Cash PC D-191-139	264,45 \$		3 823,10 \$	X	10 mai 2019
CVM	15-mai-19	Mag.Scol.: Achat HT 25 Foam Core (#101005705000)	Ch. #2668/22143	487,25 \$		3 335,85 \$	X	19 juillet 2019
Le Livart	15-mai-19	Solde salle expo finissant 20-26 mai 19 (F.49227)	Ch. #2634/22184	1 041,55 \$		2 294,30 \$	X	28 mai 2019
Jonathan Millette	23-mai-19	Musique (F.102) expo 23-05-19	Cash PC D-191-165/22068	300,00 \$		1 994,30 \$	X	23 mai 2019
Photographie - Hiver 2019	27-mai-19	Recettes vernissage 23-05-19	Cash PC 175732/22111		1 019,05 \$	3 013,35 \$	X	27 mai 2019
Érika Essertaize	29-mai-19	Permis d'alcool	Ch. #2651/22200	91,00 \$		2 922,35 \$	X	30 mai 2019
Érika Essertaize	29-mai-19	Alcool	Ch. #2651/22200	918,68 \$		2 003,67 \$	X	30 mai 2019
Érika Essertaize	29-mai-19	Matériel exposition	Ch. #2651/22200	524,09 \$		1 479,58 \$	X	30 mai 2019
Érika Essertaize	29-mai-19	Transport	Ch. #2651/22200	51,05 \$		1 428,53 \$	X	30 mai 2019
Érika Essertaize	29-mai-19	Vernissage	Ch. #2651/22200	145,80 \$		1 282,73 \$	X	30 mai 2019
Photographie - Hiver 2019	29-mai-19	CANO H19 #1552 (Fondation CVM)	Ch. #008905/22314		500,00 \$	1 782,73 \$	X	18 juin 2019
						1 782,73 \$		
						1 782,73 \$		