

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2023/07/01 AU 2024/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0PHOTOGRAP PHOTOGRAPHIE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	1881.47	0.00	-1881.47
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	1424.10	0.00	-1424.10
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	2160.44	0.00	-2160.44
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	3173.95	0.00	-3173.95
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	8639.96		
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	8639.96	0.00	-8639.96
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	95.45	0.00	-95.45
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	6168.05	0.00	-6168.05
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	6263.50		
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	6263.50	0.00	-6263.50
BÉNÉFICE NET	0.00	2376.46	0.00	-2376.46

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OPHOTOGRAP

Période du 2023/07/01 au 2024/06/30

Référence: B = Banque R = Comptes-Clients
 E = Écritures de journal S = Salaires non traités
 P = Comptes-Fournisseurs

POSTE	RÉFÉRENCE	DATE	CLIENT / FOURNISSEUR / EMPLOYÉ	DESCRIPTION	MONTANT
OPHOTOGRAP: PHOTOGRAPHIE					
31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC. E000250	2023/07/01		Cotisations et budgets A23: concentratio & thématiques TC A23-01, 06-09-23	1881.47
			SOUS-TOTAL POSTE 31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	1881.47
31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC. B027866	2024/02/08	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations Hiver 2024: 1er vers.(PAP232 405436)	1424.10
			SOUS-TOTAL POSTE 31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	1424.10
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000246	2023/07/01		Réattribution comités positif H23TC A23 -01: Correction Sc.Nature, 2SLGBTQ+, Env iro et Vieux Dragon	2160.44
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	2160.44
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ B026814	2023/11/01	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo.:Rec. Photoshoot halloween (#1762 88)	53.00
	B026963	2023/11/28	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: recette friperie 28-11-23 (176320)	150.00
	B027320	2024/03/05	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Vente Krrispy Kreme 05-03-24 (#17 6364)	390.00
	B027322	2024/03/06	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Photo CÉTIL-via P.Bernier (#17636 6)	200.00
	B027367	2024/03/05	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Krispy Kreme 050324 AHM (Int.0660 758662)	322.00
	B027793	2024/06/25	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo.: Recette vente alcool vernissage	243.95
	E000252	2024/04/16		Design intérieur: paiement photos finiss ant.e.s par Comité Photographie (Camilla Fontaine)	675.00
	E000253	2024/04/26		Design intérieur: paiement photos finiss ant.e.s par Comité Photographie (Félix D esmarais)	675.00
	E000254	2024/06/06		TTS-57 photos indiv. Et 2 en duo (F.7) par Finissant.e.s 2025	465.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	3173.95
				BÉNÉFICE BRUT.....:	8639.96
42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES B026773	2023/10/17	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo.: Dépense d'AG	95.45
			SOUS-TOTAL POSTE 42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	95.45
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES B027388	2024/03/21	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Achat colant pour expo (A.Hamel-M .)	125.79
	B027552	2024/03/05	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Remb.Krispy Kreme (A.Hamel-Martin)	480.00
	B027554	2024/03/24	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Loc. salle expo 3031-05-24 (WIP W ORKS)	1149.89
	B027601	2024/05/08	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Loc. HT salle expo 3031-05-24 (WI P WORKS)	2294.11
	B027602	2024/05/08	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Achat gobelet (Cupko)	421.50
	B027603	2024/05/08	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: Impression (Gosselin photo)	105.00
	B027632	2024/05/17	Fournisseur 00000CVMMS CÉGEP VIEUX MONTRÉAL - MAGASIN SCOLAIRE	Photo:16 Foam Core (Copsco-000971530)	368.00
	B027798	2024/06/25	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	PHOTOGRAPHIE: ALCOOL ET ESSENCE VERNISSA GE	1223.76
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	6168.05
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	6263.50
				PROFIT.....:	2376.46

Photographie - Automne 2023

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	01-juil.-23	Solde H23 au 30 juin 2023 (y compris Photographie événementielle 25-05-22)	Interne/e246	-	2 160,44 \$	2 160,44 \$	X	01-juil.-23
Photographie - Automne 2023	30-sept.-23	Subvention accordé par TC A23-01	Interne/e250		1 881,47 \$	4 041,91 \$	X	30-sept.-23
Alexandre Hamel-Martin	17-oct.-23	Remb. Dépense AG	Cash PC D-323-060/B26773	95,45 \$		3 946,46 \$	X	17-oct.-23
Alexandre Hamel-Martin	31-oct.-23	FDC- Photoshoot Halloween	Cash PC D-323-075	75,00 \$		3 871,46 \$	X	31-oct.-23
Photographie - Automne 2023	01-nov.-23	Retour FDC- Photoshoot Halloween	Cash PC-176288/B26814	(75,00) \$		3 946,46 \$	X	01-nov.-23
Photographie - Automne 2023	01-nov.-23	Recette Photoshoot Halloween	Cash PC-176288/B26814		53,00 \$	3 999,46 \$	X	01-nov.-23
Alexandre Hamel-Martin	28-nov.-23	FDC- Friperie	Cash PC D-323-124	75,00 \$		3 924,46 \$	X	28-nov.-23
Photographie- Automne 2023	28-nov.-23	Retour FCD-Friperie	Cash PC-176320	(75,00) \$		3 999,46 \$	X	28-nov.-23
Photographie- Automne 2023	28-nov.-23	Recettes Friperie 28-11-23	Cash PC-176320/26963		150,00 \$	4 149,46 \$	X	28-nov.-23
						4 149,46 \$		

ACCÈS COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (29 novembre 2023)

-

Photographie - Hiver 2024

Solde	1 janv 24	Solde A23 au 31 décembre 2023			4 149,46 \$	4 149,46 \$		01-janv.-24
Alexandre Hamel-Martin	5 mars 24	Achat de Krispy Kream	Ch.#3263/27552	480,00 \$		3 669,46 \$	X	5 mars 2024
Photographie - Hiver 2024	5 mars 24	Vente de kripsy Kream - 05-03-24	Cash PC 176364/27320		390,00 \$	4 059,46 \$	X	5 mars 2024
Photographie - Hiver 2024	5 mars 24	Vente de kripsy Kream - 05-03-24 (via Interac Alexandre Hamel-Martin)	Interac #0660758662/27367		322,00 \$	4 381,46 \$	X	5 mars 2024
Photographie - Hiver 2024	6 mars 24	Via Phil.Bernier pour Photos finissant.e.s CÉTIL 27-02-24	Cash PC 173666/27322		200,00 \$	4 581,46 \$	X	6 mars 2024
Photographie - Hiver 2024	6 mars 24	Budget AGEVVM (TC H24-02, 06-03-24)	Transfert/27866		1 424,10 \$	6 005,56 \$	X	6 mars 2024
WIP.Works	7 mars 24	Location 1/2 TTC salle 30-31/05+ 01/06/24 (F.2024008)	Ch. #3265/27554	1 149,89 \$		4 855,67 \$	X	2 avril 2024
Alexandre Hamel-Martin	21 mars 24	Remb. Achat HT collant expo du 11-03-24 (F#SCP93140513) TTC 144,60	Cash PC D-124-075/27388	125,79 \$		4 729,88 \$	X	21 mars 2024
Photographie - Hiver 2024	16 avr 24	Paiement transfert Photo Camilla Fontaine	Interne/e252		675,00 \$	5 404,88 \$	X	16 avril 2024
Photographie - Hiver 2024	26 avr 24	Paiement transfert Photo Félix Desmarais	Interne/e253		675,00 \$	6 079,88 \$	X	26 avril 2024
Alexandre Hamel-Martin	8 mai 24	Achat de verres HT TTC=484,63 TPS=21,08 TVQ=42,05 HT=421,5	Ch.#3319/27602	421,50 \$		5 658,38 \$	X	9 mai 2024
Alexandre Hamel-Martin	8 mai 24	Loc. 2/2 HT vern.(WIP) (F.2024008) TTC=2809,85 TPS=172,20 TVQ=343,54 HT=2294,11	Ch.#3319/27601	2 294,11 \$		3 364,27 \$	X	9 mai 2024
Alexandre Hamel-Martin	8 mai 24	Impressions HT TTC=120,72 TPS=5,25 TVQ=10,47 HT=105,00	Ch.#3319/27603	105,00 \$		3 259,27 \$	X	9 mai 2024
Groupe COOPSCO	17 mai 24	16 Foam Core 48X96 HT	Ch.#3351/27632	368,00 \$		2 891,27 \$	X	10 juillet 2024
Photographie - Finissant.e.s 2025	6 juin 24	TTS-57 photos indiv. Et 2 en duo (F.7) - Milo Lanvin	Interne/e254		465,00 \$	3 356,27 \$	X	6 juin 2024
Philippe Guimond	25 juin 24	Alcool + essence pour le vernissage (alcoo:1172,26\$/essence:51,50\$)	Ch.#3395/B27798	1 223,76 \$		2 132,51 \$	X	26 juin 2024
Photographie - Hiver 2024	25 juin 24	Recette de vente d'alcool lors du vernissage	Cash PC 176439/B27793		243,95 \$	2 376,46 \$	X	25 juin 2024
						2 376,46 \$		
						2 376,46 \$		