

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2009/07/01 AU 2009/12/31

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: DESSINANIM DESSIN ANIMÉ				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	0.00	112.85	0.00	-112.85
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	620.66	0.00	-620.66
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	1110.00	0.00	-1110.00
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	516.66	0.00	-516.66
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		2360.17		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES				
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES				
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	2360.17	0.00	-2360.17
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	222.43	0.00	-222.43
COMITES: RACA	0.00	19.00	0.00	-19.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	10.00	0.00	-10.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	350.00	0.00	-350.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		601.43		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	601.43	0.00	-601.43
BÉNÉFICE NET		1758.74		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET DESSINANIM

Période du 2009/07/01 au 2009/12/31

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
DESSINANIM: DESSIN ANIMÉ					
31361	E000054	2009/07/01		Cotisations avance ==> cotisations Autom ne 2009	112.85
31620	E000051	2009/07/01		Soldes positifs comités	620.66
31900	B008722	2009/12/10	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Anim.: Autofinancement (#240739)	1110.00
31905	B008741	2009/12/18	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Anim.: Rec. Trique et traque (#24074 79)	516.66
				BÉNÉFICE BRUT.....:	2360.17
42171	P001551	2009/12/16	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Trinque et Trace 15-12-09	222.43
42172	P001551	2009/12/16	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Trinque et Trace 15-12-09	19.00
42173	P001551	2009/12/16	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Trinque et Trace 15-12-09	10.00
42175	B008780	2009/12/10	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Anim.: Cartes de Noel (A.Lacroix)	500.00
	E000056	2009/11/27		Annulation chèque 1360, Dessin animé, de (. 150,00 \$	150.00)
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	601.43
				PROFIT.....:	1758.74

Dessin animé - Automne 2009

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Dessin animé - Automne 2009	1-juil-09	Solde H09			620,66 \$	620,66 \$	X	1 juillet 2009
Dessin animé - Automne 2009	27-nov-09	Annulation chèque 1360/7958		(150,00) \$		770,66 \$	X	27 novembre 2009
Dessin animé - Automne 2009	9-déc-09	Autofinancement	e56		1 110,00 \$	1 880,66 \$	X	10 décembre 2009
André Lacroix	10-déc-09	Autofinancement	Cash PC 240739/8722			1 380,66 \$	X	14 décembre 2009
Dessin animé - Automne 2009	18-déc-09	Recettes Trinquet et trace 15-12-09	Ch. 1428/8780	500,00 \$		1 880,66 \$	X	
CVM-SAE	16-déc-09	Soirée Trinquet et Trace 15-12-09 (F.088)	Cash PC 240749/8741		516,66 \$	1 897,32 \$		18 décembre 2009
Dessin animé - Automne 2009	31-déc-09	Quote-part A09	Transfert 2b	251,43 \$		1 645,89 \$		
					112,85 \$	1 758,74 \$		
						1 758,74 \$		
						1 758,74 \$		

