

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2005/01/01 AU 2006/06/08

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: DESSINANIM DESSIN ANIMÉ				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGECEVM				
A05-COTISATIONS QUOTE-PART CONCENTRATION	0.00	366.11	0.00	-366.11
H05-SOLDE COMITÉS	0.00	322.34	0.00	-322.34
H06-COTISATIONS QUOTE-PART CONCENTRATION	0.00	396.47	0.00	-396.47
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	3135.00	0.00	-3135.00
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		4219.92		
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	<u>4219.92</u>	0.00	-4219.92
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
BIERES	0.00	397.65	0.00	-397.65
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	3100.00	0.00	-3100.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		3497.65		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	<u>3497.65</u>	0.00	-3497.65
BÉNÉFICE NET		<u>722.27</u>		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET DESSINANIM

Période du 2005/01/01 au 2006/06/08

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					
31303	B000636	2005/10/26	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS	366.11
31307	E000002	2005/06/01			322.34
31310	B000938	2005/12/09	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS	396.47
31900	B001791	2006/04/28	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des. anim. - Proj. 2D: Vente de billets (#317406)	480.00
	B001903	2006/05/11	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des. anim. - Proj. 2D: Vente DVD (#317438)	535.00
	B001965	2006/05/15	Client 000ARCHITE ARCHITECTURE	Dessin animé 2D: vente DVD (#7814696)	1120.00
	B002339	2006/05/19	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Dessin animé: Recettes 28-04-06 (#017)	1000.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	4219.92
42127	P000226	2006/05/01	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Bières 28-04-06	397.65
42175	B001489	2006/03/31	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Photocopies A05 - RACA A05 - Autres frais	15.00
	B002023	2006/05/18	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Dessin animé: Projection 2D: impression	200.00
	B002099	2006/04/21	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Dessin animé: Show financement	100.00
	B002110	2006/04/27	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Dessin animé: Show financement	550.00
	B002142	2006/05/23	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Dessin animé: 2D - G.Demers: achat DVD	320.00
	B002182	2006/05/29	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Dessin animé: 2D - M.Latour-D.: décoration	500.00
	B002183	2006/05/29	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Dessin animé: 2D - N.Chartrand: Dépenses projectio	557.50
	B002184	2006/05/29	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Dessin animé: 2D - V.Collette: Dépenses projectio	557.50
	B002286	2006/05/29	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Dessin animé: Projection 2D: nourriture	300.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	3497.65
				PROFIT.....:	722.27

Dessin animé - Automne 2005

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Dessin animé	1-juli-05	Solde H05			322,34 \$	322,34 \$	X	1 juillet, 2005
Dessin animé	6-oct-05	Quote-part A05	Transfert 01-38887/636		366,11 \$	688,45 \$	X	9 novembre, 2005
			Dépenses					
			Recettes					
			Dépenses + solde	688,45 \$	688,45 \$			

Dessin animé - Hiver 2006

Solde	1-janv-06	Solde A05			688,45 \$	688,45 \$		
Dessin animé - Hiver 2006	22-mars-06	Quote-part H06	Transfert 60296/1492		396,47 \$	1 084,92 \$	X	31 mars, 2006
AGEVM	22-mars-06	RACA A05	Transfert 56957/1489	15,00 \$		1 069,92 \$	X	31 mars, 2006
Christophe Lamarche	21-avr-06	Show financement	Ch. #0565/2099	100,00 \$		969,92 \$		
Mathieu Desmeules	27-avr-06	Show financement	Ch. #0564/2110	550,00 \$		419,92 \$		
CVM-SAE	1-mai-06	Bières 28-04-06 (F. 136)	Ch. #0587/1879	397,65 \$		22,27 \$		
Dessin animé - Hiver 2006	11-mai-06	Recettes soirée	Ch. #017/2339		1 000,00 \$	1 022,27 \$		
Dessin animé - Projection 2D	18-mai-06	Subevntion	Interne	300,00 \$		722,27 \$	X	18 mai, 2006
Dessin animé - Projection 3D	18-mai-06	Subevntion	Interne	300,00 \$		422,27 \$	X	18 mai, 2006
						422,27 \$		
						422,27 \$		

Dessin animé - Projection 2D

Dessin animé - Projection 2D	28-avr-06	Autofinancement: vente DVD	Cash PC 317406/1791		480,00 \$	480,00 \$	X	28 avril, 2006
Dessin animé - Projection 2D	11-mai-06	Pré-vente DVD-2D	Cash PC 317438/1903		535,00 \$	1 015,00 \$	X	11 mai, 2006
Dessin animé - Projection 2D	15-mai-06	Autofinancement: vente DVD	Cash 7814696		1 120,00 \$	2 135,00 \$	X	15 mai, 2006
Dessin animé - Projection 2D	18-mai-06	Subvention Comité	Interne		300,00 \$	2 435,00 \$	X	18 mai, 2006
Dessin animé - Projection 2D	18-mai-06	Impressions	Cash PC 6439/2023	200,00 \$		2 235,00 \$	X	18 mai, 2006
Geneviève Demers	23-mai-06	Achat DVD	Ch. #0600/2142	320,00 \$		1 915,00 \$		
Mathieu Latour-D	29-mai-06	Décoration	Ch. #0644/2182	500,00 \$		1 415,00 \$		
Nicole Chartrand	29-mai-06	Dépense projection	Ch. #0645/2183	557,50 \$		867,50 \$		
Viviane Collette	29-mai-06	Dépense projection	Ch. #0646/2184	557,50 \$		300,00 \$		
Nicole Chartrand	29-mai-06	Nourriture	Cash PC 6461/2286	300,00 \$		-	X	29 mai, 2006
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		

Dessin animé - Projection 3D

Dessin animé - Projection 3D	18-mai-06	Subvention Comité	Interne		300,00 \$	300,00 \$		
						300,00 \$		
						300,00 \$		

