

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2006/07/01 AU 2007/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: DESSINANIM DESSIN ANIMÉ				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
A06-QUOTE-PART CONCENTRATION	0.00	373.96	0.00	-373.96
H07-QUOTE-PART CONCENTRATION	0.00	395.02	0.00	-395.02
H07-SUBVENTION CONCENTRATION	0.00	1000.00	0.00	-1000.00
REATRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	722.27	0.00	-722.27
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	341.00	0.00	-341.00
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		2832.25		
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	2832.25	0.00	-2832.25
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
BIERES - ALCOOL	0.00	1183.88	0.00	-1183.88
HONORAIRES RACA	0.00	126.00	0.00	-126.00
FRAIS DE PERMIS ALCOOL	0.00	10.00	0.00	-10.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	1000.00	0.00	-1000.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		2319.88		
MASSE SALARIALE		0.00		
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	2319.88	0.00	-2319.88
BÉNÉFICE NET		512.37		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET DESSINANIM

Période du 2006/07/01 au 2007/06/30

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	B002822	2006/10/06	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #353906)	373.96
31369	B003356	2006/12/11	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #356319)	395.02
31370	B003356	2006/12/11	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #356319)	1000.00
31620	E000011	2006/07/01		Solde H06, y compris répartition solde comités dissous	722.27
31900	B003872	2007/03/20	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Dessin animé: Recettes soirée 06-03-07 - 273607	236.00
	B004267	2007/05/18	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Dessin animé: Autofin. Flash - 273699	105.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	2832.25
42127	P000582	2007/06/01	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Bières Projection finissant-e-s 29 et 30 -05-07	1183.88
42144	P000582	2007/06/01	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Bières Projection finissant-e-s 29 et 30 -05-07	126.00
42146	P000582	2007/06/01	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Bières Projection finissant-e-s 29 et 30 -05-07	10.00
42175	B004414	2007/05/18	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Dessin animé: 2D - P.Frenier: Dépenses p rojectio	600.00
	B004415	2007/05/18	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Dessin animé: M.A.Toupinr: Formation Fla sh	400.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	2319.88
				PROFIT.....:	512.37

Dessin animé - Automne 2006

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Dessin animé	1-juli-06	Solde H06			422,27 \$	422,27 \$	X	1 juillet, 2006
Dessin animé - Automne 2006	2-oct-06	Quote-parts A06	Transfert 01/2826		373,96 \$	796,23 \$	X	17 octobre, 2006
						796,23 \$		
						796,23 \$		
						796,23 \$		
						796,23 \$		
						796,23 \$		

Dessin animé - Hiver 2007

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-janv-07	Solde A06			796,23 \$	796,23 \$		1 janvier, 2007
Dessin animé - Hiver 2007	28-févr-07	Quote-part H07	Transfert 01/3687		325,02 \$	1 121,25 \$	X	28 février, 2007
Dessin animé - Hiver 2007	28-févr-07	Subvention H07	Transfert 01/3687		927,97 \$	2 049,22 \$	X	28 février, 2007
Dessin animé - Hiver 2007	7-mars-07	Solde Subventions H07	Transfert 02/4205		72,03 \$	2 121,25 \$	X	7 mars, 2007
Dessin animé - Hiver 2007	20-mars-07	Recettes party 06-03-07	Cash PC 273607/3872		236,00 \$	2 357,25 \$	X	20 mars, 2007
Dessin animé - Hiver 2007	19-avr-07	Quote-part H07 (erreur)	Transfert 03		70,00 \$	2 427,25 \$	X	19 avril, 2007
Dessin animé - Projection 3D	18-mai-07	Retour sous-compte	Interne		300,00 \$	2 727,25 \$	X	18 mai, 2007
Dessin animé - Hiver 2007	18-mai-07	Autofinancement flash	Cash PC 273699/4267		105,00 \$	2 832,25 \$	X	18 mai, 2007
CVM - Pierre Grenier	18-mai-07	Projections 2D-3D	Ch. #0882/4414	600,00 \$		2 232,25 \$	X	28 mai, 2007
Marc-André Toupin	18-mai-07	Formation Flash	Ch. #0883/4415	400,00 \$		1 832,25 \$	X	29 mai, 2007
CVM-SAE	1-juin-07	Alcool Projection finissant-e-s 29 et 30-05-07 (#345)	Ch. #0928/4362	1 319,88 \$		512,37 \$	X	11 juin, 2007

