

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2008/07/01 AU 2009/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: DESSINANIM DESSIN ANIMÉ				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	0.00	348.22	0.00	-348.22
HIVER - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	0.00	318.53	0.00	-318.53
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1542.79	0.00	-1542.79
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	1192.50	0.00	-1192.50
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		3402.04		
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	3402.04	0.00	-3402.04
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	1204.38	0.00	-1204.38
COMITES: RACA	0.00	147.00	0.00	-147.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	20.00	0.00	-20.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	1410.00	0.00	-1410.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		2781.38		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	2781.38	0.00	-2781.38
BÉNÉFICE NET		620.66		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET DESSINANIM

Période du 2008/07/01 au 2009/06/30

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	E000045	2008/07/01		Cotisations en avance ==> cotisations automne 2008	348.22
31369	B007182	2008/12/12	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #377850)	318.53
31620	E000042	2008/07/01		Soldes positifs comités (y compris trans fert CRS ==> GLBTA - TC 03-12-08) + tran sfert TC 11-03-09: Gratuit et pleinAir = => H2Snow)	1542.79
31900	B006890	2008/12/04	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Anim.: Autofinancement Cartes Noel (#060940)	400.00
	B006919	2008/12/11	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Anim.: Autofinancement Cartes Noel (#060950)	400.00
	B006921	2008/12/12	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Anim.: Autofinancement Cartes Noel (#060952)	284.45
	B006936	2008/12/16	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Anim.: Autofinancement Cartes Noel (#060958)	60.05
	B006943	2008/12/18	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Anim.: Autofinancement Cartes Noel (#060965)	28.00
	B006944	2008/12/19	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Anim.: Autofinancement Cartes Noel (#060966)	20.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	3402.04
42171	P001352	2009/05/28	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Vernissage 3D et Dessin animé 27-05-09	595.98
	P001353	2009/05/29	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Vernissage 3D et Dessin animé 27-05-09	608.40
42172	P001352	2009/05/28	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Vernissage 3D et Dessin animé 27-05-09	84.00
	P001353	2009/05/29	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Vernissage 3D et Dessin animé 27-05-09	63.00
42173	P001352	2009/05/28	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Vernissage 3D et Dessin animé 27-05-09	10.00
	P001353	2009/05/29	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Vernissage 3D et Dessin animé 27-05-09	10.00
42175	B006865	2008/12/01	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Animé: FDC (J.P.Vaillancourt)	110.00
	B006998	2008/12/16	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Anim.: Cartes de Noel (M.Lacroix)	1000.00
	B007957	2009/05/22	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Anim.: Paint ball (U.Cruz)	150.00
	B007958	2009/05/22	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Anim.: Party Fin session (T.Grenier)	150.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	2781.38
				PROFIT.....:	620.66

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 2008/07/01 au 2009/06/30

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

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO. RÉFÉR.	DATE	MONTANT
DESSINANIM: DESSIN ANIMÉ					
	31361	AUTOMNE - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	E000045	2008/07/01	348.22
	31369	HIVER - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	B007182	2008/12/12	318.53
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000042	2008/07/01	1542.79
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B006890	2008/12/04	400.00
			B006919	2008/12/11	400.00
			B006921	2008/12/12	284.45
			B006936	2008/12/16	60.05
			B006943	2008/12/18	28.00
			B006944	2008/12/19	20.00
			BÉNÉFICE BRUT.....:		3402.04
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P001352	2009/05/28	595.98
			P001353	2009/05/29	608.40
	42172	COMITES: RACA	P001352	2009/05/28	84.00
			P001353	2009/05/29	63.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P001352	2009/05/28	10.00
			P001353	2009/05/29	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B006865	2008/12/01	110.00
			B006998	2008/12/16	1000.00
			B007957	2009/05/22	150.00
			B007958	2009/05/22	150.00
			TOTAL DES DÉPENSES...:		2781.38
			PROFIT.....:		620.66

Dessin animé - Automne 2008

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	Date
Dessin animé - Automne 2008	1-jul-08	Solde H08			1 542,79 \$	1 542,79 \$	1 juillet 2008
Dessin animé - Automne 2008	1-nov-08	Quotes-parts A08			348,22 \$	1 891,01 \$	13 janvier 2009
Jean-Pierre Vaillancourt	1-déc-08	Fond de caisse vente carte	T27146	110,00 \$		1 781,01 \$	1 décembre 2008
Dessin animé - Automne 2008	4-déc-08	Autofinancement (cartes de Noël)	Cash PC D-82-146/6865		400,00 \$	2 181,01 \$	4 décembre 2008
Dessin animé - Automne 2008	11-déc-08	Autofinancement (cartes de Noël)	Cash PC 060940/6890		400,00 \$	2 581,01 \$	11 décembre 2008
Dessin animé - Automne 2008	12-déc-08	Autofinancement (cartes de Noël)	Cash PC 060950/6919		284,45 \$	2 865,46 \$	12 décembre 2008
Dessin animé - Automne 2008	16-déc-08	Autofinancement (cartes de Noël)	Cash PC 060952/6921		60,05 \$	2 925,51 \$	16 décembre 2008
Marc Lacroix	16-déc-08	Carte de Noël	Cash PC 060958/6936			1 925,51 \$	5 janvier 2009
Dessin animé - Automne 2008	18-déc-08	Autofinancement (cartes de Noël)	Ch. #1205/6998	1 000,00 \$		1 925,51 \$	18 décembre 2008
Dessin animé - Automne 2008	19-déc-08	Autofinancement (cartes de Noël)	Cash PC 060965/6943		28,00 \$	1 953,51 \$	19 décembre 2008
			Cash PC 060966/6944		20,00 \$	1 973,51 \$	

Dessin animé - Hiver 2009

Solde	1-janv-09	Solde A08			1 973,51 \$	1 973,51 \$	1 janvier 2009
Dessin animé - Hiver 2009	13-févr-09	Quotes-parts H09	T1		318,53 \$	2 292,04 \$	13 février 2009
Uri Cruz	22-mai-09	Paint-ball	Ch. #1359/7957	150,00 \$		2 142,04 \$	2 juin 2009
Tanik Grenier	22-mai-09	Party fin de session	Ch. #1360/7958	150,00 \$		1 992,04 \$	PAS ENCORE ENCAISSE
CVM-SAE	28-mai-09	Vernissage 3D et Dessin animé 27-05-09 (F.127)	Ch. #1381/8086	689,98 \$		1 302,06 \$	3 juillet 2009
CVM-SAE	29-mai-09	Vernissage 3D et Dessin animé 28-05-09 (F.128)	Ch. #1381/8086	681,40 \$		620,66 \$	3 juillet 2009

État de l'année 2008-2009

	30 juin 2009	150,00 \$	PAS ENCORE ENCAISSE
Tanik Grenier		150,00 \$	PAS ENCORE ENCAISSE
			Ch. #1360/7958

