

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2011 AU 31/12/2011

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: DESSINANIM DESSIN ANIMÉ				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	1314.99	0.00	-1314.99
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	8211.84	0.00	-8211.84
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	432.00	0.00	-432.00
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	764.97	0.00	-764.97
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		10723.80		
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	10723.80	0.00	-10723.80
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	305.92	0.00	-305.92
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	863.14	0.00	-863.14
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		1198.06		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	1198.06	0.00	-1198.06
BÉNÉFICE NET		9525.74		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET DESSINANIM

Période du 01/07/2011 au 31/12/2011

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
DESSINANIM: DESSIN ANIMÉ					
31362	E000080	01/07/2011		Cotisations avance ==> Cotisations A2011 (y compris réattribut. Fonds extreme nécessité à SAE (TC All-01)	1314.99
31620	E000082	01/07/2011		Solde positif des comitsé	8211.84
31900	B012302	27/09/2011	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Dessin anim.: Part. 6 étud. Concours (#3 99300)	432.00
31905	B011986	14/10/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Anim.: Rec. Trique et tra. 07-10-11 (#240642)	764.97
				BÉNÉFICE BRUT.....:	10723.80
42171	P002313	11/10/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Trinque et trace 07-10-11	305.92
42172	P002313	11/10/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Trinque et trace 07-10-11	19.00
42173	P002313	11/10/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Trinque et trace 07-10-11	10.00
42175	B011802	06/10/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Anim.: Mach. grillet cheese (M.Charette)	205.03
	B011804	17/11/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Anim.: Achat mat. divers (M.Christman)	60.00
	B011805	17/11/2011	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Des.Anim.: Impres. Cartes (Modern Grafix)	598.11
	B011979	06/10/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Animé: FDC + achat Trinque (M.Charette)	370.00
	B011986	14/10/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Anim.: Rec. Trique et tra. 07-10-11 (#240642)	370.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1198.06
				PROFIT.....:	9525.74

Dessin animé - Automne 2011

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Dessin animé - Automne 2011	1-julit-11	Solde H11			8 211,84 \$	8 211,84 \$	X	1 juillet 2011
Dessin animé - Automne 2011	27-sept-11	Participation 6 étudiant-e-s concours (Via CVM)	Ch. #399300/12302		432,00 \$	8 643,84 \$	X	25 octobre 2011
Dessin animé - Automne 2011	1-oct-11	Subvention A11	Transfert #1/12303-304		1 314,99 \$	9 958,83 \$	X	25 octobre 2011
Mylène Charrette	6-oct-11	Machine grilled-cheese	Ch. #1761/11802	205,03 \$		9 753,80 \$	X	22 novembre 2011
Mylène Charrette	6-oct-11	Fond de caisse soirée 7 octobre	Cash D-112-084/11979	370,00 \$		9 383,80 \$	X	6 octobre 2011
CVM-SAE	11-oct-11	Bières Trinque et trace 07-10-11 (F.241)	Ch. #1762/11742	334,92 \$		9 048,88 \$	X	4 novembre 2011
Dessin animé - Automne 2011	13-oct-11	Remb. FDC soirée 07-10-11	Cash PC 240642/11986	(370,00) \$		9 418,88 \$	X	14 octobre 2011
Dessin animé - Automne 2011	13-oct-11	Revenus trinque et trace 07-10-11	Cash PC 240642/11986		764,97 \$	10 183,85 \$	X	14 octobre 2011
Mélanie Christman	17-nov-11	Remb. Matériel	Ch # 1769/11804	60,00 \$		10 123,85 \$	X	22 novembre 2011
Modern Grafix	17-nov-11	impression cartes Noel	Ch # 1770/11805	598,11 \$		9 525,74 \$	X	28 novembre 2011
PAIEMENT NON-REÇU 30-12-2011	9-févr-11	Formation Ed Hooks 7 enseignants (F.H11-015)		2 700,00 \$		6 825,74 \$		

