

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2009 AU 30/06/2010

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: DESSINANIM DESSIN ANIMÉ				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
AUTOMNE - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	0.00	112.85	0.00	-112.85
HIVER - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	0.00	245.86	0.00	-245.86
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	65.89	0.00	-65.89
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	1981.92	0.00	-1981.92
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		4137.18		
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	4137.18	0.00	-4137.18
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	1889.52	0.00	-1889.52
COMITES: RACA	0.00	103.00	0.00	-103.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	40.00	0.00	-40.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	780.00	0.00	-780.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		2812.52		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	2812.52	0.00	-2812.52
BÉNÉFICE NET		1324.66		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2009 au 30/06/2010

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

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO. RÉFÉR.	DATE	MONTANT
DESSINANIM: DESSIN ANIMÉ					
	31361	AUTOMNE - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	E000054	01/07/2009	112.85
	31369	HIVER - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	B008893	09/12/2009	245.86
	31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	B008893	09/12/2009	65.89
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000051	01/07/2009	620.66
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B008722	10/12/2009	1110.00
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B008741	18/12/2009	516.66
			B009258	24/03/2010	553.46
			B009515	18/05/2010	911.80
			BÉNÉFICE BRUT.....:		4137.18
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P001551	16/12/2009	222.43
			P001708	24/03/2010	139.36
			P001736	17/05/2010	275.95
			P001766	28/05/2010	1251.78
	42172	COMITES: RACA	P001551	16/12/2009	19.00
			P001708	24/03/2010	19.00
			P001736	17/05/2010	23.00
			P001766	28/05/2010	42.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P001551	16/12/2009	10.00
			P001708	24/03/2010	10.00
			P001736	17/05/2010	10.00
			P001766	28/05/2010	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B008780	10/12/2009	500.00
			B009232	23/03/2010	215.00
			B009469	14/05/2010	215.00
			E000056	27/11/2009	150.00
			TOTAL DES DÉPENSES...:		2812.52
			PROFIT.....:		1324.66

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET DESSINANIM

Période du 01/07/2009 au 30/06/2010

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					
31361	E000054	01/07/2009		Cotisations avance ==> cotisations Autom ne 2009 (y compris fonds extreme necess ité comités thématiques	112.85
31369	B008893	09/12/2009	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #385566)	245.86
31370	B008893	09/12/2009	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #385566)	65.89
31620	E000051	01/07/2009		Soldes positifs comités	620.66
31900	B008722	10/12/2009	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Anim.: Autofinancement (#240739)	1110.00
31905	B008741	18/12/2009	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Anim.: Rec. Trique et traque (#24074 79)	516.66
	B009258	24/03/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Anim.: Rec.Trique et traque 23-03-10 (#240833)	553.46
	B009515	18/05/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Anim.: Rec.Trique et traque 14-05-10 (#240925)	911.80
				BÉNÉFICE BRUT.....	4137.18
42171	P001551	16/12/2009	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Trinque et Trace 15-12-09	222.43
	P001708	24/03/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Trique et trace 23-03-10	139.36
	P001736	17/05/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Trinque et Trace 14-05-10	275.95
	P001766	28/05/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Project.films 26-05-10	1251.78
42172	P001551	16/12/2009	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Trinque et Trace 15-12-09	19.00
	P001708	24/03/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Trique et trace 23-03-10	19.00
	P001736	17/05/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Trinque et Trace 14-05-10	23.00
	P001766	28/05/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Project.films 26-05-10	42.00
42173	P001551	16/12/2009	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Trinque et Trace 15-12-09	10.00
	P001708	24/03/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Trique et trace 23-03-10	10.00
	P001736	17/05/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Trinque et Trace 14-05-10	10.00
	P001766	28/05/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Project.films 26-05-10	10.00
42175	B008780	10/12/2009	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Anim.: Cartes de Noel (A.Lacroix)	500.00
	B009232	23/03/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Animé: FDC (X.Trudeau-Deschênes)	215.00
	B009469	14/05/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Animé: FDC 14-05-10 (X.Trudeau-Desch ênes)	215.00
	E000056	27/11/2009		Annulation chèque 1360, Dessin animé, de 150,00 \$	150.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....	2812.52
				PROFIT.....	1324.66

Dessin animé - Automne 2009

À 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	e56	(150,00) \$		770,66 \$	X	27 novembre 2009
Dessin animé - Automne 2009	9-déc-09	Autofinancement	Cash PC 240739/8722		1 110,00 \$	1 880,66 \$	X	10 décembre 2009
André Lacroix	10-déc-09	Autofinancement	Ch. 1428/8780	500,00 \$		1 380,66 \$	X	14 décembre 2009
Dessin animé - Automne 2009	18-déc-09	Recettes Trinquet et trace 15-12-09	Cash PC 240749/8741		516,66 \$	1 897,32 \$	X	18 décembre 2009
CVM-SAE	16-déc-09	Soirée Trinquet et Trace 15-12-09 (F.088)	Ch. #1446/8935	251,43 \$		1 645,89 \$	X	23 février 2010
Dessin animé - Automne 2009	31-déc-09	Quote-part A09	Transfert 2b/96928-9629		112,85 \$	1 758,74 \$	X	18 janvier 2010

Dessin animé - Hiver 2010

Solde	1-janv-10	Solde A09			1 758,74 \$	1 758,74 \$		1 janvier 2010
Dessin animé - Hiver 2010	15-févr-10	Quotes-parts H10	Transfert #1/9664-9665		245,86 \$	2 004,60 \$	X	15 février 2010
X.Trudeau	15-févr-10	Subvention H10	Transfert #1/9664-9665		65,89 \$	2 070,49 \$	X	15 février 2010
Dessin animé - Hiver 2010	23-mars-10	FDC Soirée 23-03-10	Cash PC D-101-102/9232	215,00 \$		1 855,49 \$	X	23 mars 2010
CVM-SAE	25-mars-10	Soirée trinquet et trace	Cash PC-240833/9258		553,46 \$	2 408,95 \$	X	25 mars 2010
X.Trudeau	24-mars-10	Bières soirée trinquet et trace 23-03-10 (F.160)	Ch. #1507/8997	168,36 \$		2 240,59 \$	X	7 mai 2010
Dessin animé - Hiver 2010	14-mai-10	FDC-Soirée 14-05-10	Cash PC D-101-207/9469	215,00 \$		2 025,59 \$	X	14 mai 2010
CVM-SAE	18-mai-10	Recettes Trinquet et trace 14-5-10	Cash PC 204925/9515		911,80 \$	2 937,39 \$	X	18 mai 2010
Dessin animé - Hiver 2010	17-mai-10	Bières soirée trinquet et trace 14-05-10 (F.201)	Ch. #1549/9529	308,95 \$		2 628,44 \$	X	18 juin 2010
CVM-SAE	28-mai-10	Bières Projection films finissant-e-s (F.177)	Ch. #1549/9529	1 303,78 \$		1 324,66 \$		18 juin 2010
						1 324,66 \$		

État de l'année 2008-2009

Tanik Grenier	22-mai-09	Party fin de session	Ch. #1360/7958		27 novembre 2009	\$	PAS ENCORE ENCAISSÉ
						\$	ANNULÉ PAR ÉCRITURE

