

**ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET**

PÉRIODE DU 01/07/2010 AU 30/06/2011

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
<b>PROJET: DESSINANIM DESSIN ANIMÉ</b>				
<b>CLIENT :</b>				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVCM</b>				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	651.15	0.00	-651.15
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	2567.74	0.00	-2567.74
REATRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1324.66	0.00	-1324.66
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	8421.80	0.00	-8421.80
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	3025.69	0.00	-3025.69
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>15991.04</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>				
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>				
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
<b>BÉNÉFICE BRUT</b>	<b>0.00</b>	<b>15991.04</b>	<b>0.00</b>	<b>-15991.04</b>
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	2152.59	0.00	-2152.59
COMITES: RACA	0.00	111.00	0.00	-111.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	50.00	0.00	-50.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	5465.61	0.00	-5465.61
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>7779.20</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>				
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>				
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>0.00</b>	<b>7779.20</b>	<b>0.00</b>	<b>-7779.20</b>
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<b>8211.84</b>		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2010 au 30/06/2011

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					
	31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	E000076	01/07/2010	651.15
	31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	B010629	14/12/2010	2567.74
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000072	01/07/2010	1324.66
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B010271	19/11/2010	440.00
			B010414	09/12/2010	616.80
			B011054	18/01/2011	800.00
			B011215	01/02/2011	3240.00
			R000191	26/10/2010	350.00
			R000192	26/10/2010	112.50
			R000193	26/10/2010	50.00
			R000194	29/10/2010	112.50
			R000200	09/02/2011	2700.00
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B010222	05/11/2010	1017.79
			B011409	29/03/2011	1168.46
			B011600	16/05/2011	839.44
			<b>BÉNÉFICE BRUT.....:</b>		<b>15991.04</b>
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P001844	12/10/2010	302.97
			P002034	16/05/2011	296.78
			P002042	27/05/2011	695.85
			P002043	27/05/2011	462.54
			P002123	07/03/2011	394.45
	42172	COMITES: RACA	P001844	12/10/2010	23.00
			P002034	16/05/2011	21.00
			P002042	27/05/2011	20.00
			P002043	27/05/2011	24.00
			P002123	07/03/2011	23.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P001844	12/10/2010	10.00
			P002034	16/05/2011	10.00
			P002042	27/05/2011	10.00
			P002043	27/05/2011	10.00
			P002123	07/03/2011	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B010149	08/10/2010	300.00
			B010325	26/10/2010	259.60
			B010339	10/12/2010	1061.45
			B010802	21/02/2011	836.20
			B011292	16/02/2011	1200.00
			B011294	17/02/2011	176.00
			B011335	04/03/2011	200.00
			B011497	14/04/2011	306.36
			B011628	17/05/2011	406.00
			P001922	08/12/2010	720.00

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2010 au 30/06/2011

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					
TOTAL DES DÉPENSES...:					7779.20
PROFIT.....:					8211.84

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET DESSINANIM**

Période du 01/07/2010 au 30/06/2011

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					
31362	E000076	01/07/2010		Cotisations avance ==> cotisations Autom ne 2010 (y compris fonds extreme necess ité comités thématiques - Graph==>Archi: 500,00)	651.15
31370	B010629	14/12/2010	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations H11	2567.74
31620	E000072	01/07/2010		Soldes positifs comités (y compris pénal ité Libertad)	1324.66
31900	B010271	19/11/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Anim.: Ventes Cartes Noël (#217859)	440.00
	B010414	09/12/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Anim.: Ventes Cartes Noël (#217877)	616.80
	B011054	18/01/2011	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Des.Anim: Subv. APPCVM (#394581)	800.00
	B011215	01/02/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Anim.: Rec. Conf. 29-01-11 (#217899)	3240.00
	R000191	26/10/2010	Client NOLETERNE NOEL ETERNEL	Client:NOLETERNE Facture:000153	350.00
	R000192	26/10/2010	Client KARATESPOR KARATE SPORTIF	Client:KARATESPOR Facture:000154	112.50
	R000193	26/10/2010	Client ODRDBRETON DOCTEUR DIANE BRETON	Client:ODRDBRETON Facture:000155	50.00
	R000194	29/10/2010	Client DESROSIERS GAETAN DESROSIERS	Client:DESROSIERS Facture:000156	112.50
	R000200	09/02/2011	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Client:0000000CVM Facture:000162	2700.00
31905	B010222	05/11/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Anim.: Rec. Trique et tra. 08-10-10 (#217842)	1017.79
	B011409	29/03/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Anim.: Rec. Trique et tra. 04-03-11 (#029912)	1168.46
	B011600	16/05/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Anim.: Rec. Trique et tra. 13-05-11 (#240964)	839.44
				BÉNÉFICE BRUT.....:	15991.04
42171	P001844	12/10/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Trinque et Trace 08-10-10	302.97
	P002034	16/05/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Trinque et Trace 13-05-11	296.78
	P002042	27/05/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Gala finissant-e-s 3D 25-05-1 1	695.85
	P002043	27/05/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Gala finissant-e-s 3D 26-05-1 1	462.54
	P002123	07/03/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Trinque et Trace 04-03-11	394.45
42172	P001844	12/10/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Trinque et Trace 08-10-10	23.00
	P002034	16/05/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Trinque et Trace 13-05-11	21.00
	P002042	27/05/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Gala finissant-e-s 3D 25-05-1 1	20.00
	P002043	27/05/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Gala finissant-e-s 3D 26-05-1 1	24.00
	P002123	07/03/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Trinque et Trace 04-03-11	23.00
42173	P001844	12/10/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Trinque et Trace 08-10-10	10.00
	P002034	16/05/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Trinque et Trace 13-05-11	10.00
	P002042	27/05/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Gala finissant-e-s 3D 25-05-1 1	10.00
	P002043	27/05/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Gala finissant-e-s 3D 26-05-1 1	10.00
	P002123	07/03/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Trinque et Trace 04-03-11	10.00
42175	B010149	08/10/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Animé: FDC + achat Trinque (Y.Paradi s)	300.00
	B010325	26/10/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Anim.: Enveloppes (Pap.Carrefour - 1 18179)	259.60
	B010339	10/12/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Anim.: Conf. Ed Hooks (P.Grenier)	1061.45
	B010802	21/02/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Anim.: Achat films (P.Grenier)	836.20
	B011292	16/02/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Animé: achat films (W.Misquith)	1200.00

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET DESSINANIM**

Période du 01/07/2010 au 30/06/2011

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					
42175	B011294	17/02/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Animé: achat films (W.Misquith)	176.00
	B011335	04/03/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Animé: FDC + achat Trinqué (A.Dufresne)	200.00
	B011497	14/04/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Animé: Paiement film (W.Misquith)	306.36
	B011628	17/05/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Animé: Remb.étudiant (58*7\$) (E.Lebe1)	406.00
	P001922	08/12/2010	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Des.Anim.: Cartes de Noël (Marc Lacroix)	720.00
TOTAL DES DÉPENSES.....:					7779.20
PROFIT.....:					8211.84

## Dessin animé - Automne 2010

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Dessin animé - Automne 2010	1-juil-10	Solde H10			1 324,66 \$	1 324,66 \$	X	1 juillet 2010
Yves Paradis	8-oct-10	Fond de caisse achat pour Trinquet et Trace	Cash PC D-102-074/10149	300,00 \$		1 024,66 \$	X	8 octobre 2010
Dessin animé - Automne 2010	12-oct-10	Subvention A-10	Transfert #1/10515		651,15 \$	1 675,81 \$	X	12 octobre 2010
CVM-SAE	26-oct-10	Bières Trinquet et trace 08-10-10 (F.028)	Ch. #1563/9992	335,97 \$		1 339,84 \$	X	27 octobre 2010
Papeterie au Carrefour Inc.	5-nov-10	Envelopes (F.118179)	Ch. #1574/10325	259,60 \$		1 080,24 \$	X	5 novembre 2010
Dessin animé - Automne 2010	5-nov-10	Recettes Drink and draw 08-10-10	Cash PC 217843/10024		1 017,79 \$	2 098,03 \$	X	5 novembre 2010
Dessin animé - Automne 2010	5-nov-10	Paiement Facture Desrosiers	Cash PC 217843/10024		112,50 \$	2 210,53 \$	X	5 novembre 2010
Dessin animé - Automne 2010	1-nov-10	Paiement Fac. A10-210 (Diane Breton)	Ch. #2056/10630	50,00 \$		2 260,53 \$	X	16 décembre 2010
Dessin animé - Automne 2010	12-nov-10	Paiement Fac. A10-205 (Karate Sportif)	Ch. #4035/10631	112,50 \$		2 373,03 \$	X	16 décembre 2010
Dessin animé - Automne 2010	1-nov-10	Paiement Fac. A10-200 (Noël Éternel)	Ch. #7146/10632	350,00 \$		2 723,03 \$	X	16 décembre 2010
Dessin animé - Automne 2010	19-nov-10	Vente cartes Noël	Cash PC 217859/10271	440,00 \$		3 163,03 \$	X	19 novembre 2010
Marc Lacroix	8-déc-10	Cartes de Noël	Ch. #1591/10296	720,00 \$		2 443,03 \$	X	13 décembre 2010
Dessin animé - Automne 2010	9-déc-10	Cartes de Noël	Cash PC 21877/10414		616,80 \$	3 059,83 \$	X	9 décembre 2010
Pierre Grenier	12-oct-10	Conférencier Ed Hooks	Ch. #1595/10339	1 061,45 \$		1 998,38 \$	X	1 février 2011

## Dessin animé - Hiver 2011

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Dessin animé - Hiver 2011	1-janv-11	Solde A10			1 998,38 \$	1 998,38 \$	X	1 janvier 2011
Dessin animé - Hiver 2011	24-janv-11	Subvention pour conférence APPCYM	Ch. #394581/11054		800,00 \$	2 798,38 \$	X	23 mars 2011
Dessin animé - Hiver 2011	9-févr-11	Recettes conférence Ed Hooks	Cash PC 217899/11215		3 240,00 \$	6 038,38 \$	X	1 février 2011
William Misquith	16-févr-11	Formation Ed Hooks 7 enseignants (F.H11-015)			2 700,00 \$	8 738,38 \$	X	
William Misquith	17-févr-11	Achat films	Cash PC D-111-057/11292	1 200,00 \$		7 538,38 \$	X	16 février 2011
Pierre Grenier	17-févr-11	Achat films	Cash PC D-111-059/11294	176,00 \$		7 362,38 \$	X	17 février 2011
Alexandra Dufresne	21-févr-11	Achat films	Ch. #1605/10802	836,20 \$		6 526,18 \$	X	24 février 2011
Dessin animé - Hiver 2011	4-mars-11	Fond de caisse achat pour Trinquet et Trace	Cash PC D-111-083/11335	200,00 \$		6 326,18 \$	X	4 mars 2011
CVM-SAE	7-mars-11	Subvention H11	Transfert #1/11025		2 567,74 \$	8 893,92 \$	X	7 mars 2011
Dessin animé - Hiver 2011	29-mars-11	Bières Trinquet et trace 04-03-11 (F.107)	Ch. #1639/10711	427,45 \$		8 466,47 \$	X	8 avril 2011
Dessin animé - Hiver 2011	14-avr-11	Recettes Trinquet et Trace 13-05-11	Cash PC 029912/11409	306,36 \$		9 634,93 \$	X	29 mars 2011
William Misquith	16-mai-11	Recettes Trinquet et Trace 13-05-11	Cash PC 240964/11600		839,44 \$	10 168,01 \$	X	14 avril 2011
Édith Lebel	17-mai-11	Remb. Étudiants (58 * 7,00 \$)	Cash PC D-111-155/11497	406,00 \$		9 762,01 \$	X	16 mai 2011
CVM-SAE	16-mai-11	Bières Trinquet et Trace 13-05-11 (F.174)	Cash PC D-111-217/11628	327,78 \$		9 434,23 \$	X	17 mai 2011
CVM-SAE	27-mai-11	Gala des finissant-e-s 25-05-11 (F.105)	Ch. #1744/10702	725,85 \$		8 708,38 \$	X	27 juin 2011
CVM-SAE	27-mai-11	Gala des finissant-e-s 26-05-11 (F.106)	Ch. #1744/10702	496,54 \$		8 211,84 \$	X	27 juin 2011



# Sessions A-10 = H-11

## Dessin animé

Date	A l'ordre de	Justification	Montant	Date	#	Signatures
08/10/10	Yves Paradis	Drink & Draw	300.00	08/10	074	William Misquith NLE CLTE
12-10	cu M-SAE	Bières Trinquet et Tracé				
26-10	<del>Hanno Amaret Dessiniers</del>	08-10-10 (F.028)	335,97			
26-10	Papeterie au Carrefour inc.	Enveloppes cartes	259,60	16/10	1574	William Misquith NLE CLTE
08/10	Marc Lacroix	Cartes de Noël	720,00			
08/10	Marc Lacroix	Cartes de Noël	720,00	08/12	1591	NLE CLTE
10 dec 10	Pierre Grenier	Ed Hooks conférence	1069,45	10 dec 10	1595	NLE CLTE
16 fév	William Misquith	Achat films	2200,00	16/02/11	057	William Misquith
17 fév	William Misquith	Achat films	-176,00	17/02/11	058	William Misquith NLE CLTE
21 fév	Pierre Grenier	Achat films	-836,20	21/02/11	1605	William Misquith NLE CLTE
4 Mars	Xavier <del>Fredrick</del>	<del>Fond de caisse Trinquet</del>	200,00	04/03/11	083	NLE CLTE
4 Mars	Alexandra Dufresne	Fond de Caisse Trinquet	200,00	04/03	083	NLE CLTE
14 avril	William Misquith	Achat films	-306,36	14/04	155	William Misquith NLE CLTE
17 mai	Edith Hebel	Retour aux Amisants	406,00	17/05	217	NLE CLTE