

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2010 AU 31/12/2010

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: DESSINANIM DESSIN ANIMÉ				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	651.15	0.00	-651.15
REATRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1324.66	0.00	-1324.66
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	1681.80	0.00	-1681.80
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	1017.79	0.00	-1017.79
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		4675.40		
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	4675.40	0.00	-4675.40
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	302.97	0.00	-302.97
COMITES: RACA	0.00	23.00	0.00	-23.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	10.00	0.00	-10.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	2341.05	0.00	-2341.05
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		2677.02		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	2677.02	0.00	-2677.02
BÉNÉFICE NET		1998.38		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET DESSINANIM

Période du 01/07/2010 au 31/12/2010

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
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
	R000191	26/10/2010	Client NOELETERNE NOEL ETERNEL	Client:NOELETERNE 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
31905	B010222	05/11/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Anim.: Rec. Trique et tra. 08-10-10 (#217842)	1017.79
				BÉNÉFICE BRUT.....:	4675.40
42171	P001844	12/10/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Trinque et Trace 08-10-10	302.97
42172	P001844	12/10/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Trinque et Trace 08-10-10	23.00
42173	P001844	12/10/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Trinque et Trace 08-10-10	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
	P001922	08/12/2010	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Des.Anim.: Cartes de Noël (Marc Lacroix)	720.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	2677.02
				PROFIT.....:	1998.38

Dessin animé - Automne 2010

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Dessin animé - Automne 2010	1-juli-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		651,15 \$	1 675,81 \$	X	12 octobre 2010
CVM-SAE	12-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.	26-oct-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 217842/10222		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 Eternel)	Ch. #7146/10630		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 \$		

