

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2007/07/01 AU 2008/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: DESSINANIM DESSIN ANIMÉ				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	0.00	420.60	0.00	-420.60
HIVER - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	0.00	422.24	0.00	-422.24
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	200.00	0.00	-200.00
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	512.37	0.00	-512.37
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	1474.22	0.00	-1474.22
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		3029.43		
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	3029.43	0.00	-3029.43
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	(394.36)	0.00	394.36
COMITES: RACA	0.00	(50.00)	0.00	50.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	10.00	0.00	-10.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	1921.00	0.00	-1921.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		1486.64		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	1486.64	0.00	-1486.64
BÉNÉFICE NET		1542.79		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 2007/07/01 au 2008/06/30

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.	E000032	2007/07/01	420.60
	31369	HIVER - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	B005405	2007/12/17	422.24
	31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	B005405	2007/12/17	200.00
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000030	2007/07/01	512.37
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B005270	2007/12/10	600.00
			B005277	2007/12/11	300.00
			B005461	2008/01/17	574.22
			BÉNÉFICE BRUT.....:		3029.43
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	B005373	2007/11/05	(1183.88)
			P000984	2008/05/29	570.02
			P000985	2008/05/23	219.50
	42172	COMITES: RACA	B005373	2007/11/05	(126.00)
			P000984	2008/05/29	57.00
			P000985	2008/05/23	19.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	B005373	2007/11/05	(10.00)
			P000984	2008/05/29	10.00
			P000985	2008/05/23	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B004930	2007/10/17	280.00
			B004970	2007/10/30	250.00
			B005195	2007/12/17	1000.00
			B005213	2007/12/04	100.00
			B005697	2008/02/28	1.00
			B006080	2008/05/15	140.00
			B006116	2008/05/21	150.00
			TOTAL DES DÉPENSES...:		1486.64
			PROFIT.....:		1542.79

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET DESSINANIM

Période du 2007/07/01 au 2008/06/30

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	E000032	2007/07/01		Cotisations en avance réattribuée, dont quotes-part A07	420.60
31369	B005405	2007/12/17	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #364925)	422.24
31370	B005405	2007/12/17	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #364925)	200.00
31620	E000030	2007/07/01		Solde des comités au 30 juin 2007 + Réattribution TC 12-09-07	512.37
31900	B005270	2007/12/10	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.anime: Vente cartes postales (#060558)	600.00
	B005277	2007/12/11	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.anime: Vente cartes postales (#060565)	300.00
	B005461	2008/01/17	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.anime: Vente cartes postales (#060593)	574.22
				BÉNÉFICE BRUT.....:	3029.43
42171	B005373	2007/11/05	Client 0000CVMSAE CEGEP VIEUX MONTREAL - S.A.E.	Des.Animé: remb. Bières H07	1183.88
	P000984	2008/05/29	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Projection dessin animé (28-05-08)	570.02
	P000985	2008/05/23	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Exposition dessin animé (22-05-08)	219.50
42172	B005373	2007/11/05	Client 0000CVMSAE CEGEP VIEUX MONTREAL - S.A.E.	Des.Animé: remb. Bières H07	126.00
	P000984	2008/05/29	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Projection dessin animé (28-05-08)	57.00
	P000985	2008/05/23	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Exposition dessin animé (22-05-08)	19.00
42173	B005373	2007/11/05	Client 0000CVMSAE CEGEP VIEUX MONTREAL - S.A.E.	Des.Animé: remb. Bières H07	10.00
	P000984	2008/05/29	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Projection dessin animé (28-05-08)	10.00
	P000985	2008/05/23	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Exposition dessin animé (22-05-08)	10.00
42175	B004930	2007/10/17	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Anim.: Fest. Anim. Ottawa (E.Guerin)	280.00
	B004970	2007/10/30	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Anim.: Party Halloween (F.Marchand)	250.00
	B005195	2007/12/17	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Dessin animé: Impression cartes (M.Lacroix)	1000.00
	B005213	2007/12/04	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Anim.: Fond de caisse (E.Guerin)	100.00
	B005697	2008/02/28	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. A07	1.00
	B006080	2008/05/15	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Anim.: Impression affiche (J.M.Morency)	140.00
	B006116	2008/05/21	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Anim.: Vernissage (J.M.Morency)	150.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1486.64
				PROFIT.....:	1542.79

Dessin animé - Automne 2007

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Dessin animé	1-juil-07	Soide H07			512,37 \$	512,37 \$	X	1 juillet 2007
Dessin animé - Automne 2007	4-oct-07	Quotes-parts A07	Transfert 02/5346		420,60 \$	932,97 \$	X	30 novembre 2007
Eric Guérin	17-oct-07	Festival animation Ottawa	Cash PC D-735/4930	280,00 \$		652,97 \$	X	17 octobre 2007
Dessin animé - Automne 2007	22-oct-07	Remb. Bières (F-Alcool Projection finissant-e-s 29 et 30-05-07 (#345)	Ch. # 59292	(1 319,88) \$		1 972,85 \$	X	5 novembre 2007
Félix Martin	30-oct-07	Party Halloween	Cash PC D-748/4971	250,00 \$		1 722,85 \$	X	30 octobre 2007
Eric Guérin	4-déc-07	Fond de caisse cartes	Cash PC D-828/5213	100,00 \$		1 622,85 \$	X	4 décembre 2007
Dessin animé - Automne 2007	10-déc-07	Recettes cartes postales	Cash PC 060558/5270		600,00 \$	2 222,85 \$	X	10 décembre 2007
Dessin animé - Automne 2007	11-déc-07	Recettes cartes postales	Cash PC 060555/5277		300,00 \$	2 522,85 \$	X	11 décembre 2007
Marc Lacroix	17-déc-07	Impression cartes	Ch. #0983/5195	1 000,00 \$		1 522,85 \$	X	20 décembre 2007
						1 522,85 \$		
						1 522,85 \$		
						1 522,85 \$		

Dessin animé - Hiver 2008

Soide	1-janv-08	Soide A07			1 522,85 \$	1 522,85 \$		1 janvier 2008
Dessin animé - Hiver 2008	17-janv-08	Recettes cartes postales	Cash PC 060593/5461		574,22 \$	2 097,07 \$	X	17 janvier 2008
Dessin animé - Hiver 2008	28-févr-08	Quotes-parts H08	Transfert 01/5696		422,24 \$	2 519,31 \$	X	28 février 2008
Dessin animé - Hiver 2008	28-févr-08	Subventions H08	Transfert 01/5696		200,00 \$	2 719,31 \$	X	28 février 2008
AGECYM	28-févr-08	Photocopies A07	Transfert 01/5697	1,00 \$		2 718,31 \$	X	28 février 2008
Jean-Louis Morency	15-mai-08	Impression affiche expo	Cash PC D-1182/6080	140,00 \$		2 578,31 \$	X	15 mai 2008
Jean-Louis Morency	21-mai-08	Vernissage exposition	Cash PC D-1205/6116	150,00 \$		2 428,31 \$	X	21 mai 2008
CVM-SAE	23-mai-08	Exposition TCA (22-05-08) F.131	Ch. #1133/6364	248,50 \$		2 179,81 \$	X	16 juin 2008
CVM-SAE	29-mai-08	Projection dessin animé (28-05-08) F.133	Ch. #1133/6364	637,02 \$		1 542,79 \$	X	16 juin 2008
						1 542,79 \$		

