

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2012 AU 31/01/2013

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
<b>PROJET: DESSINANIM DESSIN ANIMÉ</b>				
<b>CLIENT :</b>				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVCM</b>				
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	8038.36	0.00	-8038.36
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>8038.36</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>	0.00	<u>8038.36</u>	0.00	-8038.36
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	1561.36	0.00	-1561.36
COMITES: RACA	0.00	46.00	0.00	-46.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	20.00	0.00	-20.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	3000.00	0.00	-3000.00
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>4627.36</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>	0.00	<u>4627.36</u>	0.00	-4627.36
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<u><b>3411.00</b></u>		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2012 au 31/01/2013

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					
	31620	REATRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000093	01/07/2012	8038.36
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	R000226	16/08/2012	2700.00
			R000227	31/12/2012	( 2700.00)
			BÉNÉFICE BRUT.....:		8038.36
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P002661	17/10/2012	716.29
			P002662	18/10/2012	845.07
	42172	COMITES: RACA	P002661	17/10/2012	23.00
			P002662	18/10/2012	23.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P002661	17/10/2012	10.00
			P002662	18/10/2012	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B013316	27/09/2012	3000.00
			TOTAL DES DÉPENSES..:		4627.36
			PROFIT.....:		3411.00

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET DESSINANIM**

Période du 01/07/2012 au 31/01/2013

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					
31620	E000093	01/07/2012		Réattribution solde positif aux comités en date du 1er juillet 2012	8038.36
31900	R000226	16/08/2012	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Client:0000000CVM Facture:000188	2700.00
	R000227	31/12/2012	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Client:0000000CVM Crédit:000189	( 2700.00)
				<b>BÉNÉFICE BRUT.....:</b>	<b>8038.36</b>
42171	P002661	17/10/2012	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Gala finissant-e-s 16-10-12	716.29
	P002662	18/10/2012	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Gala finissant-e-s 17-10-12	845.07
42172	P002661	17/10/2012	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Gala finissant-e-s 16-10-12	23.00
	P002662	18/10/2012	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Gala finissant-e-s 17-10-12	23.00
42173	P002661	17/10/2012	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Gala finissant-e-s 16-10-12	10.00
	P002662	18/10/2012	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Gala finissant-e-s 17-10-12	10.00
42175	B013316	27/09/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Anim.: Gala finissant-e-s (P.Allard)	3000.00
				<b>TOTAL DES DÉPENSES.....:</b>	<b>4627.36</b>
				<b>PROFIT.....:</b>	<b>3411.00</b>

## Dessin animé - Hiver 2012

Solde	1-juil-12 Solde A11				8 038,36 \$			
Pierre Allard	26-sept-12 Gala des finissant-e-s	Ch. #1837/13316		3 000,00 \$		5 038,36 \$ X		10 octobre, 2012
						5 038,36 \$		

## Dessin animé - Automne 2012

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-oct-12	Solde H12 au 30 septembre 2012			5 038,36 \$	5 038,36 \$	X	1 octobre 2012
CVM-SAE	17-oct-12	Gala des finissant-e-s - 18-10-12 (F.360)	Ch. #1854/12857	749,29 \$		4 289,07 \$	X	3 décembre, 2012
CVM-SAE	18-oct-12	Gala des finissant-e-s - 17-10-12 (F.353)	Ch. #1854/12857	878,07 \$		3 411,00 \$	X	3 décembre, 2012
						3 411,00 \$		
						3 411,00 \$		
						3 411,00 \$		
						3 411,00 \$		