

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2012 AU 30/06/2013

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: DESSINANIM DESSIN ANIMÉ				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	8038.36	0.00	-8038.36
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	432.70	0.00	-432.70
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	550.00	0.00	-550.00
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		9021.06		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	<u>9021.06</u>	0.00	-9021.06
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	2037.28	0.00	-2037.28
COMITES: RACA	0.00	69.00	0.00	-69.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	30.00	0.00	-30.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	4250.13	0.00	-4250.13
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		6386.41		
MASSE SALARIALE		0.00		
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	<u>6386.41</u>	0.00	-6386.41
BÉNÉFICE NET		<u>2634.65</u>		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2012 au 30/06/2013

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					
	31620	REATRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000093	01/07/2012	8038.36
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B013827	26/04/2013	432.70
			R000226	16/08/2012	2700.00
			R000227	31/12/2012	(2700.00)
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B013861	09/05/2013	550.00
		BÉNÉFICE BRUT.....:			9021.06
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P002661	17/10/2012	716.29
			P002662	18/10/2012	845.07
			P002903	03/04/2013	475.92
	42172	COMITES: RACA	P002661	17/10/2012	23.00
			P002662	18/10/2012	23.00
			P002903	03/04/2013	23.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P002661	17/10/2012	10.00
			P002662	18/10/2012	10.00
			P002903	03/04/2013	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B013316	27/09/2012	3000.00
			B013772	28/03/2013	400.00
			B013805	15/04/2013	75.00
			P002935	28/05/2013	775.13
		TOTAL DES DÉPENSES...:			6386.41
		PROFIT.....:			2634.65

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET DESSINANIM

Période du 01/07/2012 au 30/06/2013

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	B013827	26/04/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Anim.: kiosque 15-16-17/13 (#221856)	432.70
	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)
31905	B013861	09/05/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Anim.: Rec. drink-drunk 28-03-13 (#21865)	550.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	9021.06
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
	P002903	03/04/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Trinque et Trace 28-03-13	475.92
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
	P002903	03/04/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Trinque et Trace 28-03-13	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
	P002903	03/04/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Trinque et Trace 28-03-13	10.00
42175	B013316	27/09/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Anim.: Gala finissant-e-s (P.Allard)	3000.00
	B013772	28/03/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Animé: FDC + achat (A.Berthiaume)	400.00
	B013805	15/04/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Animé: FDC cupcakes (A.Demers)	75.00
	P002935	28/05/2013	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Des.Anim.: Billet avion Hickner (Via P.G renier)	775.13
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	6386.41
				PROFIT.....:	2634.65

Dessin animé - Hiver 2012

Solde	1-juil-12 Solde A11			8 038,36 \$	8 038,36 \$		1 juillet, 2012
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 \$		

Dessin animé - Hiver 2013

Solde	1-févr-13	Solde A12			3 411,00 \$	3 411,00 \$		1 février, 2013
Alex Berthiaume	28-mars-13	FDC + achat divers	Cash PC D-131-084/13772	400,00 \$		3 011,00 \$	X	28 mars, 2013
CVM-SAE	3-avr-13	Trinque et trace (F.453)	Ch. #1969/14117	508,92 \$		2 502,08 \$	X	28 juin, 2013
Andrienne Demers	15-avr-13	FDC vente cupcakes	Cash PC D-131-096/13805	75,00 \$		2 427,08 \$	X	15 avril, 2013
Dessin animé - Hiver 2013	26-avr-13	Recettes kiosque 15-16-17 avril 2013	Cash PC 221856/13827		432,70 \$	2 859,78 \$	X	26 avril, 2013
Dessin animé - Hiver 2013	9-mai-13	Recettes Drink and Drunk (28-03-13)	Cash PC 221685/13861		550,00 \$	3 409,78 \$	X	9 mai, 2013
Pierre Grenier	28-mai-13	Billet avion Stephen Hickner	Ch. #1937/14008	775,13 \$		2 634,65 \$	X	27 juin, 2013
						2 634,65 \$		
						2 634,65 \$		