

## ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
<b>PROJET: DESSINANIM DESSIN ANIMÉ</b>				
<b>CLIENT :</b>				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVCM</b>				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTION	0.00	1314.99	0.00	-1314.99
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION C	0.00	267.60	0.00	-267.60
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	8211.84	0.00	-8211.84
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	( 1728.75)	0.00	1728.75
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	1521.17	0.00	-1521.17
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>9586.85</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>				
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENT</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	<b>9586.85</b>	0.00	-9586.85
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	627.35	0.00	-627.35
COMITES: RACA	0.00	38.00	0.00	-38.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	20.00	0.00	-20.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENS	0.00	863.14	0.00	-863.14
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>1548.49</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	<b>1548.49</b>	0.00	-1548.49
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<b>8038.36</b>		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET  
Période du 01/07/2011 au 30/06/2012

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
DESSINANIM: DESSIN ANIMÉ					
	31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	E000080	01/07/2011	1314.99
	31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	B012385	13/12/2011	267.60
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000082	01/07/2011	8211.84
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B012302	27/09/2011	432.00
			B012507	10/02/2012	539.25
			R000225	31/12/2011	( 2700.00)
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B011986	14/10/2011	764.97
			B012507	10/02/2012	756.20
		BÉNÉFICE BRUT.....:			9586.85
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P002313	11/10/2011	305.92
			P002562	07/02/2012	321.43
	42172	COMITES: RACA	P002313	11/10/2011	19.00
			P002562	07/02/2012	19.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P002313	11/10/2011	10.00
			P002562	07/02/2012	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B011802	06/10/2011	205.03
			B011804	17/11/2011	60.00
			B011805	17/11/2011	598.11
			B011979	06/10/2011	370.00
			B011986	14/10/2011	( 370.00)
			B012460	03/02/2012	195.00
			B012507	10/02/2012	( 195.00)
		TOTAL DES DÉPENSES..:			1548.49
		PROFIT.....:			8038.36

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET DESSINANIM  
Période du 01/07/2011 au 30/06/2012

POSTE	RÉFÉRENCE	DATE	CLIENT / FOURNISSEUR / EMPLOYÉ	DESCRIPTION	MONTANT
DESSINANIM: DESSIN ANIMÉ					
31362	E000080	01/07/2011		Cotisations avance ==> Cotisations A2011 (y compris réattribut. Fonds extreme nécessité à SAE (TC A11-01)	1314.99
31370	B012385	13/12/2011	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations: H-2012 + correctifs (#401676)	267.60
31620	E000082	01/07/2011		Solde positif des comités	8211.84
31900	B012302	27/09/2011	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Dessin anim.: Part. 6 étud. Concours (#399300)	432.00
	B012507	10/02/2012	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Anim.: Trin. et tra. 03-02-12 / Cartes #217623	539.25
	R000225	31/12/2011	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Client:0000000CVM Crédit:000187	( 2700.00)
31905	B011986	14/10/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Anim.: Rec. Trique et tra. 07-10-11 (#240642)	764.97
	B012507	10/02/2012	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Anim.: Trin. et tra. 03-02-12 / Cartes #217623	756.20
				BÉNÉFICE BRUT.....:	9586.85
42171	P002313	11/10/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Trinque et trace 07-10-11	305.92
	P002562	07/02/2012	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Trinque et trace 03-02-12	321.43
42172	P002313	11/10/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Trinque et trace 07-10-11	19.00
	P002562	07/02/2012	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Trinque et trace 03-02-12	19.00
42173	P002313	11/10/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Trinque et trace 07-10-11	10.00
	P002562	07/02/2012	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Trinque et trace 03-02-12	10.00
42175	B011802	06/10/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Anim.: Mach. grillet cheese (M.Charette)	205.03
	B011804	17/11/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Anim.: Achat mat. divers (M.Christman)	60.00
	B011805	17/11/2011	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Des.Anim.: Impres. Cartes (Modern Grafix)	598.11
	B011979	06/10/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Animé: FDC + achat Trinque (M.Charette)	370.00
	B011986	14/10/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Anim.: Rec. Trique et tra. 07-10-11 (#240642)	( 370.00)
	B012460	03/02/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Animé: FDC (M.A.Desrosiers)	195.00
	B012507	10/02/2012	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Anim.: Trin. et tra. 03-02-12 / Cartes #217623	( 195.00)
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1548.49
				PROFIT.....:	8038.36

## Dessin animé - Automne 2011

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Dessin animé - Automne 2011	1-juil-11	Solde H11			8 211,84 \$	8 211,84 \$	X	1 juillet 2011
Dessin animé - Automne 2011	27-sept-11	Participation 6 étudiant-e-s concours (Via CVM)	Ch. #399300/12302		432,00 \$	8 643,84 \$	X	25 octobre 2011
Dessin animé - Automne 2011	1-oct-11	Subvention A11	Transfert #1/12303-304		1 314,99 \$	9 958,83 \$	X	25 octobre 2011
Mylène Charrette	6-oct-11	Machine grilled-cheese	Ch. #1761/11802	205,03 \$		9 753,80 \$	X	22 novembre 2011
Mylène Charrette	6-oct-11	Fond de caisse soirée 7 octobre	Cash D-112-084/11979	370,00 \$		9 383,80 \$	X	6 octobre 2011
CVM-SAE	11-oct-11	Bières Trinque et trace 07-10-11 (F.241)	Ch. #1762/11742	334,92 \$		9 048,88 \$	X	4 novembre 2011
Dessin animé - Automne 2011	13-oct-11	Remb. FDC soirée 07-10-11	Cash PC 240642/11986	(370,00) \$		9 418,88 \$	X	14 octobre 2011
Dessin animé - Automne 2011	13-oct-11	Revenus trinque et trace 07-10-11	Cash PC 240642/11986		764,97 \$	10 183,85 \$	X	14 octobre 2011
Mélanie Christman	17-nov-11	Remb. Matériel	Ch # 1769/11804	60,00 \$		10 123,85 \$	X	22 novembre 2011
Modern Grafix	17-nov-11	inpression cartes Noel	Ch # 1770/11805	598,11 \$		9 525,74 \$	X	28 novembre 2011
						9 525,74 \$		
						9 525,74 \$		
PAIEMENT NON-REÇU 30-12-2011	9-févr-11	Formation Ed Hooks 7 enseignants (F.H11-015)		2 700,00 \$		6 825,74 \$		

## Dessin animé - Hiver 2012

Solde	1-janv-12	Solde A11			6 825,74 \$	6 825,74 \$		1 janvier, 2012
Marie-Annick Desrosiers	3-févr-12	Fond de caisse activités 03-02-12	Cash PC D-121-027/12460	195,00 \$		6 630,74 \$	X	3 février, 2012
CVM-SAE	7-févr-12	Bières: Soirée Trinque et trace 03-02-12 (F.301)	Ch. #1816/12415	350,43 \$		6 280,31 \$	X	29 juin, 2012
Dessin animé - Hiver 2012	10-févr-12	Cartes de Noel	Cash PC 217623/12507		539,25 \$	6 819,56 \$	X	10 février, 2012
Dessin animé - Hiver 2012	10-févr-12	Soirée Trinque et trace 03-02-12	Cash PC 217623/12507		756,20 \$	7 575,76 \$	X	10 février, 2012
Dessin animé - Hiver 2012	10-févr-12	Remb. FDC 03-02-12	Cash PC 217623/12507	(195,00) \$		7 770,76 \$	X	10 février, 2012
Dessin animé - Hiver 2012	30-juin-12	Suvention H12 (provisoire)	Transfert #1		267,60 \$	8 038,36 \$		
						8 038,36 \$		
						8 038,36 \$		
						8 038,36 \$		
						8 038,36 \$		
						8 038,36 \$		