

**ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET**

PÉRIODE DU 01/07/2018 AU 30/06/2019

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	2686.28	0.00	-2686.28
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	3217.00	0.00	-3217.00
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	523.97	0.00	-523.97
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>6427.25</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	6427.25	0.00	-6427.25
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	392.34	0.00	-392.34
COMITES: RACA	0.00	70.50	0.00	-70.50
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	30.00	0.00	-30.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	2924.20	0.00	-2924.20
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>0.00</b>	<b>3417.04</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
TOTAL DES CHARGES	0.00	3417.04	0.00	-3417.04
<b>BÉNÉFICE NET</b>	<b>0.00</b>	<b>3010.21</b>	<b>0.00</b>	<b>-3010.21</b>

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET DESSINANIM**

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

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	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000166	01/07/2018		Réattribution comités positif H18, y com pris répartition budget Je me souvens... TC A18-02	2686.28
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	2686.28
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ				
B021761	08/02/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT		Des.anim.: Rec.bières + Autof. 08-10-19 (#175606)	670.00
B021784	14/03/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT		Des.Anim.: Rec.Trinquee et tr. 01-03-19 (#1756411)	775.00
B021881	22/03/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT		Des.anim.: Rec.Vente de print 20-03-19 (#175651)	640.00
B021957	18/04/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT		Des.anim.: Rec.Vente de gar. 17-18/04/19 (#175682)	1132.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	3217.00
31905	REVENUS BIERES COMITÉ				
B021761	08/02/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT		Des.anim.: Rec.bières + Autof. 08-10-19 (#175606)	250.00
B021784	14/03/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT		Des.Anim.: Rec.Trinquee et tr. 01-03-19 (#1756411)	273.97
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	523.97
				BÉNÉFICE BRUT.....:	6427.25
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES				
P005153	09/10/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE		Des.Anim.: Bières TTC Trinque et trace 0 5-10-18Facture FA18-8481/00613502	171.64
P005304	01/03/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE		Des.Anim.: Bières Trinque et trace 01-03-19Facture FH19-9560/00630240	220.70
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	392.34
42172	COMITES: RACA				
P005153	09/10/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE		Des.Anim.: Bières TTC Trinque et trace 0 5-10-18Facture FA18-8481/00613502	36.00
P005304	01/03/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE		Des.Anim.: Bières Trinque et trace 01-03-19Facture FH19-9560/00630240	34.50
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	70.50
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS				
P005153	09/10/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE		Des.Anim.: Bières TTC Trinque et trace 0 5-10-18Facture FA18-8481/00613502	15.00
P005304	01/03/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE		Des.Anim.: Bières Trinque et trace 01-03-19Facture FH19-9560/00630240	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	30.00
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES				
B021307	05/10/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT		Des.Anim.: FDC Trinque et Trace 05-10-18 (F.Kelly)	185.00
B021332	10/10/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT		Des.Anim.: Remb. FDC Trinque et trace (# 175526)	185.00
B021840	01/03/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT		Des.Anim.: FDC Trin. et Tr. 01-03-19 (M. Geeraerts)	135.00
B021850	06/03/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT		Des.Anim.: Remb. FDC Tr.et Tr. 01-03-19 (#175631)	135.00
B021900	03/04/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT		Des.Anim.: Remb. factures diverses (C.Jo urdain)	56.50
B021901	03/04/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT		Des.Anim.: Remb. factures diverses (A.Ha rvey)	28.75
B021902	03/04/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT		Des.Anim.: Remb. factures diverses (S.G. Primeau)	21.70
B021943	18/04/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT		Des.Anim.: Achat bonbons (J.Debellefeuille)	300.00
B021960	23/04/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT		Des.Anim.: PopCorn soirée 20-04 (J.Debel lefeuille)	17.25
B022185	16/05/2019	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS		Des.Anim.: Gala 2D/3D (Pierre Grenier)	2500.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	2924.20
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	3417.04
				PROFIT.....:	3010.21

## Dessin animé - Automne 2018

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-18	Solde H18 au 30 juin 2018	Interne/e166		2 686,28 \$	2 686,28 \$	X	1 juillet 2018
Maïa Geeraerts	5-oct-18	FDC Trinque et Trace 05-10-18	Cash PC D-182-054/21307	185,00 \$		2 501,28 \$	X	5 octobre 2018
CVM-SAE	9-oct-18	Bières TTC Trinque et trace 05-10-18 (F.8481/00613502)	Ch. #2573/21577	222,64 \$		2 278,64 \$	X	13 février 2019
Dessin animé - Automne 2018	10-oct-18	Remb. FDC Trinque et trace 05-10-18	Cash PC-175526/21332	(185,00) \$		2 463,64 \$	X	10 octobre, 2018
						2 463,64 \$		
						2 463,64 \$		

## Dessin animé - Hiver 2019

Solde	1-janv-19	Solde A18			2 463,64 \$	2 463,64 \$		1 janvier, 2019
Dessin animé - Hiver 2019	8-févr-19	Recettes TTC Trinque et trace 05-10-18	Cash PC 175606/21761		920,00 \$	3 383,64 \$	X	8 février, 2019
Maïa Geeraerts	1-mars-19	FDC Trinque et Trace 01-03-19	Cash PC D-191-047/21840	135,00 \$		3 248,64 \$	X	1 mars, 2019
Dessin animé - Hiver 2019	6-mars-19	Remboursement FDC Trinque et trace 01-03-19	Cash PC 175631/21850	(135,00) \$		3 383,64 \$	X	6 mars 2019
Dessin animé - Hiver 2019	14-mars-19	Revenu HT Trinque et trace 01-03-19	CashPC 175641/21784		273,97 \$	3 657,61 \$	X	14 mars, 2019
Dessin animé - Hiver 2019	14-mars-19	Autofinancement Trinque et trace 01-03-19	CashPC 175641/21784		775,00 \$	4 432,61 \$	X	14 mars, 2019
CVM-SAE	20-mars-19	Bières HT Trinque et Trace 01-03-19 (F.9560/00630240)	Ch. #2667/22122	270,20 \$		4 162,41 \$	X	19 juillet, 2019
Dessin animé - Hiver 2019	22-mars-19	Recettes Vente de prints 20-03-19	Cash PC 175651/21881		640,00 \$	4 802,41 \$	X	22 mars, 2019
Catherine Jourdain	3-avr-19	Remb. Factures	Cash PC D-191-079/21900	56,50 \$		4 745,91 \$	X	3 avril, 2019
Alex Harvey	3-avr-19	Remb. factures	Cash PC D-191-080/21901	28,75 \$		4 717,16 \$	X	3 avril, 2019
Samuel G. Primeau	3-avr-19	Remb. Factures	Cash PC D-191-081/21902	21,70 \$		4 695,46 \$	X	3 avril, 2019
Jessica Debellefeuille	18-avr-19	Bonbons	Cash PC D-191-103/21943	300,00 \$		4 395,46 \$	X	18 avril, 2019
Dessin animé - Hiver 2019	18-avr-19	Recettes vente de garage 17-18 avril 2019	Cash PC 175682/21957		1 132,00 \$	5 527,46 \$	X	18 avril, 2019
Jessica Debellefeuille	23-avr-19	Remb. Pop-Coprn soirée 20-04-19	Cash PC D-191-107/21960	17,25 \$		5 510,21 \$	X	23 avril, 2019
Pierre Grenier	16-mai-19	Gala 2D / 3D	Ch. #2635/22185	2 500,00 \$		3 010,21 \$	X	21 mai, 2019
						3 010,21 \$		