

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2021 AU 30/06/2022

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: CINEMAANIM CINÉMA D'ANIMATION				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	4878.57	0.00	-4878.57
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	998.70	0.00	-998.70
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	326.16	0.00	-326.16
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	6203.43		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES				
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES	0.00	0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES				
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES	0.00	0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	6203.43	0.00	-6203.43
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	1157.00	0.00	-1157.00
COMITES: RACA	0.00	63.00	0.00	-63.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	45.00	0.00	-45.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	422.68	0.00	-422.68
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	1687.68		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE	0.00	0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION	0.00	0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	1687.68	0.00	-1687.68
BÉNÉFICE NET	0.00	4515.75	0.00	-4515.75

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET CINEMAANIM

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

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
CINEMAANIM: CINÉMA D'ANIMATION					
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000217	01/07/2021		Réattribution comités positif H21 TC A21 -01: FEN (672.40) et Potterv. attribué à Improviation + PleinAir-Cybers.-Ethiq. animalr - Gratuit attribuée Libertad	4878.57
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	4878.57
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ B024492	06/05/2022	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	CinéAnim.: Rec. Trinque -Trace 14-04-22 (#176017)	899.70
	B024829	20/05/2022	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Cin.Anim.: Rec.T&T 14-04-22 (#Int.#14012 59736)	99.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	998.70
31905	REVENUS BIERES COMITÉ B024492	06/05/2022	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	CinéAnim.: Rec. Trinque -Trace 14-04-22 (#176017)	326.16
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	326.16
				BÉNÉFICE BRUT.....:	6203.43
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P006036	14/04/2022	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Cin.Anim.: Trinque et Trace 14-04-22 Facture FH22-12871/00735419	276.50
	P006054	25/05/2022	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Cin.Anim.: Gala Anim. 3D 25-05-22 Facture FH22-12921/00737877	437.10
	P006059	24/05/2022	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Cin.Anim.: Gala Anim. 2D 24-05-22 Facture FH22-12902/00737849	443.40
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	1157.00
42172	COMITES: RACA P006036	14/04/2022	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Cin.Anim.: Trinque et Trace 14-04-22 Facture FH22-12871/00735419	30.00
	P006059	24/05/2022	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Cin.Anim.: Gala Anim. 2D 24-05-22 Facture FH22-12902/00737849	33.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	63.00
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS P006036	14/04/2022	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Cin.Anim.: Trinque et Trace 14-04-22 Facture FH22-12871/00735419	15.00
	P006054	25/05/2022	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Cin.Anim.: Gala Anim. 3D 25-05-22 Facture FH22-12921/00737877	15.00
	P006059	24/05/2022	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Cin.Anim.: Gala Anim. 2D 24-05-22 Facture FH22-12902/00737849	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	45.00
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES B024429	14/04/2022	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Cin.Anim.: FDC Trinque et Trace 14-04 (M .Bergeron)	200.00
	B024481	06/05/2022	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Ciné.Anim.: Frais Trinque et Trace (M.Be rgeron)	25.00
	B024492	06/05/2022	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	CinéAnim.: Rec. Trinque -Trace 14-04-22 (#176017)	200.00
	B024608	11/05/2022	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	CinéAnim.: Remb. frais Trinque&Trace (M. Bergeron)	397.68
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	422.68
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1687.68
				PROFIT.....:	4515.75

Dessin animé - Automne 2021

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-21	Solde H21 au 30 juin 2021	Interne/e217		3 878,57 \$	3 878,57 \$	X	1 juillet 2021
						3 878,57 \$		
						3 878,57 \$		
						3 878,57 \$		
						3 878,57 \$		
						3 878,57 \$		

Cinéma d'animation - Hiver 2022

Solde	1-janv-22	Solde A21			3 878,57 \$	3 878,57 \$	X	1 janvier, 2022
Maggy Bergeron	14-avr-22	FDC- Trinque et trace 14-04-22	Cash PC D-221-073/24429	200,00 \$		3 678,57 \$	X	14 avril, 2022
CVM-SAE	21-avr-22	Bières HT Trinque et Trace 14-04-22 (12871/00735419/F.6036)	#13112-46258/24311	321,50 \$		3 357,07 \$	X	11 mai, 2022
Maggy Bergeron	6-mai-22	Remb. Frais Trinque et Trace 14-04-22	Cash PC D-221-094/24481	25,00 \$		3 332,07 \$	X	6 mai, 2022
Cinéma d'animation - Hiver 2022	6-mai-22	Recettes HT Trinque et Trace 14-04-22	Cash PC 176016/24492		326,16 \$	3 658,23 \$	X	6 mai, 2022
Cinéma d'animation - Hiver 2022	7-mai-22	Autofinancement Trinque et Trace 14-04-22	Cash PC 176016/24492		899,70 \$	4 557,93 \$	X	7 mai, 2022
Maggy Bergeron	6-mai-22	Remb. FDC Trinque et Trace 14-04-22	Cash PC 176016/24492	(200,00) \$		4 757,93 \$	X	6 mai, 2022
Maggy Bergeron	11-mai-22	Remb. Frais Trinque et Trace 14-04-22	Ch. #2867/24608	397,68 \$		4 360,25 \$	X	11 mai, 2022
Cinéma d'animation - Hiver 2022	20-mai-22	Recettes Trinque et Trace 14-04-22 (Interac #1401259736)	Interac #1401259736/24829		99,00 \$	4 459,25 \$	X	20 mai, 2022
CVM-SAE	24-mai-22	Bières HT Gala animation 2D 24-05-22 (12902/00737849/F.6059)	#16409-70211/24661	491,40 \$		3 967,85 \$	X	13 juin, 2022
CVM-SAE	25-mai-22	Bières HT Gala animation 3D 24-05-22 (12921/00737877/F.6054)	#16409-70211/24661	452,10 \$		3 515,75 \$	X	13 juin, 2022
						3 515,75 \$		
						3 515,75 \$		
						3 515,75 \$		
						3 515,75 \$		
						3 515,75 \$		
						3 515,75 \$		

Dessin animé Voyage Annecy - Hiver 2020

Solde	1-juil-21	Solde A21	Interne/e217		1 000,00 \$	1 000,00 \$		1 juillet, 2021
						1 000,00 \$		