

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2022/07/01 AU 2023/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: CINEMAANIM CINÉMA D'ANIMATION				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	5316.75	0.00	-5316.75
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	839.88	0.00	-839.88
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	609.52	0.00	-609.52
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	6766.15		
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	6766.15	0.00	-6766.15
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	246.50	0.00	-246.50
COMITES: RACA	0.00	81.00	0.00	-81.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	45.00	0.00	-45.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	2030.45	0.00	-2030.45
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	2402.95		
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	2402.95	0.00	-2402.95
BÉNÉFICE NET	0.00	4363.20	0.00	-4363.20

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET CINEMAANIM

Période du 2022/07/01 au 2023/06/30

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					
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES				
B025985	2023/03/10	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Cin.Anim.: FDC Trinque Trace 10-03-23 (N .Campagna)	250.00	
B026061	2023/04/18	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Cin.Anim.: Permis alcool Gala(Maggy Berg eron)	62.50	
B026176	2023/03/08	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Cin. Animation: rinqe et trace	125.10	
B026177	2023/03/08	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Cin. Animation: trinque et trace	207.00	
P006345	2023/05/24	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Cin.Anim.: verres et RACA - 24-05-23 Facture 16016/00766460	34.30	
P006346	2023/05/25	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Cin.Anim.: verres et RACA - 24-05-23 Facture 16017/00766464	31.90	
		SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	2030.45	
			TOTAL DES DÉPENSES.....:	2402.95	
			PROFIT.....:	4363.20	

Cinéma d'animation - Automne 2022

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	01-juil.-22	Solde H22 au 30 juin 2022	Interne/e234		4 316,75 \$	4 316,75 \$	X	01-juil.-22
Maggy Bergeron	26-sept.-22	Remb. Party d'initiation	Ch. #002934/25527	383,50 \$		3 933,25 \$	X	29-sept.-22
Maggy Bergeron	29-sept.-22	Remb. Party d'initiation	Ch. #002935/25528	300,00 \$		3 633,25 \$	X	26-sept.-22
Maggy Bergeron	05-oct.-22	Remb. Hoodies	Ch. #002938/25531	188,00 \$		3 445,25 \$	X	05-oct.-22
Maggy Bergeron	27-oct.-22	Remb. Reprographie	Cash PC D-222-090/25338	36,10 \$		3 409,15 \$	X	27-oct.-22
CVM-SAE	28-oct.-22	Bières HT Soirée Loup-Garou (12950/00750470/F.6164)	Ch. #002972/24931	38,50 \$		3 370,65 \$	X	24-nov.-22
Cinéma d'animation - Automne 2022	02-nov.-22	Recettes HT soirée loup-garou 28-10-22	Cash PC 176094/25366		39,14 \$	3 409,79 \$	X	02-nov.-22
Cinéma d'animation - Automne 2022	02-nov.-22	Autofinancement soirée loup-garou 28-10-22	Cash PC 176094/25366		39,50 \$	3 449,29 \$	X	02-nov.-22
Maggy Bergeron	02-nov.-22	Remb. Loup-Garou 28-10-22	Cash PC D-222-103/25356	69,85 \$		3 379,44 \$	X	02-nov.-22
Nathaniel Campagna	09-nov.-22	Remboursement Loup-Garou 28-10-22	Cash PC D-222-112/25379	344,20 \$		3 035,24 \$	X	09-nov.-22
Maggy Bergeron	18-nov.-22	FDC-Trinque et trace 18-11-22	Cash PC D-222-133/25417	160,00 \$		2 875,24 \$	X	18-nov.-22
CVM-SAE	18-nov.-22	Bières HT Trinque et trace 18-11-22 (12973/00751180/)	Ch. #3005/24932	155,50 \$		2 719,74 \$	X	02-févr.-23
Cinéma d'animation - Automne 2022	24-nov.-22	Remb. FDC Trinque et trace 18-11-22	Cash PC 176117/25437	(162,00) \$		2 881,74 \$	X	24-nov.-22
Cinéma d'animation - Automne 2022	24-nov.-22	Recettes HT Trinque et trace (18 novembre)	Cash PC 176117/25437		160,90 \$	3 042,64 \$	X	24-nov.-22
Cinéma d'animation - Automne 2022	24-nov.-22	Autofinancement Trinque et trace (18-11-22)	Cash PC 176117/25437		526,35 \$	3 568,99 \$	X	24-nov.-22
Cinéma d'animation - Automne 2022	30-nov.-22	Recettes Trinque et trace 18-11-22 (Nathaniel Campagna)	Interac #3360854268/24960		137,03 \$	3 706,02 \$	X	02-déc.-22
Cinéma d'animation - Automne 2022	02-déc.-22	Recettes Trinque et trace 18-11-22 (Nathaniel Campagna)	Interac #3360836801/B024960		137,00 \$	3 843,02 \$	X	02-déc.-22
Maggy Bergeron	08-déc.-22	Remboursements multiples nourriture Trinque et trace	Cash PC D-222-157/25464	250,00 \$		3 593,02 \$	X	08-déc.-22

Cinéma d'animation - Hiver 2023

Solde	1 janv 23	Solde A22			3 593,02 \$	3 593,02 \$	X	1 janvier, 2023
Nathaniel Campagne	10 mars 23	FDC - Trinque et Trace du 10 mars 2023	Cash PC D-223-081/25985	250,00 \$		3 343,02 \$	X	10 mars, 2023
CVM-SAE	10 mars 23	Bières HT Trinque et Trace 10-03-23 (16053/00757498/) TTC=133,86 \$ (F6231)	Ch. #3056/B25645	121,50 \$		3 221,52 \$	X	31 mars, 2023
Cinéma d'animation - Hiver 2023	13 mars 23	FDC - Trinque et Trace du 10 mars 2023	Cash PC 176187/B25793	(250,00) \$		3 471,52 \$	X	13 mars, 2023
Cinéma d'animation - Hiver 2023	13 mars 23	Recettes HT - Trinque et Trace du 10 mars 2023 TTC 470,80\$	Cash PC 176187/B25793		409,48 \$	3 881,00 \$	X	13 mars, 2023
Matthew Bard	8 mars 23	Bouffe pour le Trinque et Trace du 10 mars	Ch.#3038/26176	125,10 \$		3 755,90 \$	X	9 mars, 2023
Nathaniel Campagna	8 mars 23	Bouffe pour le Trinque et Trace du 10 mars	Ch.#3039/26177	207,00 \$		3 548,90 \$	X	8 mars, 2023
Maggy Bergeron	18-avr-23	Permis alcool Gala	Cash PC D-223-130/26061	62,50 \$		3 486,40 \$	X	18 avril, 2023
CVM-SAE	24-mai-23	Verres + RACA (16016/00766460/F6345)	Ch. #3161/26247	61,30 \$		3 425,10 \$		
CVM-SAE	25-mai-23	Verres + RACA (16017/00766464/F6346)	Ch. #3161/26247	61,90 \$		3 363,20 \$		
						3 363,20 \$		

Dessin animé Voyage Annecy - Hiver 2020

Solde	1-juil-22	Solde A22	Interne/e217		1 000,00 \$	1 000,00 \$		1 juillet, 2022
						1 000,00 \$		
						1 000,00 \$		