

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2023/07/01 AU 2024/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
<b>PROJET: CINEMAANIM CINÉMA D'ANIMATION</b>				
<b>CLIENT :</b>				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVVM</b>				
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	4363.20	0.00	-4363.20
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	990.00	0.00	-990.00
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	212.65	0.00	-212.65
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>5565.85</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</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>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	5565.85	0.00	-5565.85
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	733.25	0.00	-733.25
COMITES: RACA	0.00	76.50	0.00	-76.50
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	45.00	0.00	-45.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	370.10	0.00	-370.10
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>0.00</b>	<b>1224.85</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>				
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>				
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
TOTAL DES CHARGES	0.00	1224.85	0.00	-1224.85
BÉNÉFICE NET	0.00	4341.00	0.00	-4341.00

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET CINEMAANIM**

Période du 2023/07/01 au 2024/06/30

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					
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000246	2023/07/01		Réattribution comités positif H23TC A23 -01: Correction Sc.Nature, 2SLGBTQ+, Env iro et Vieux Dragon	4363.20
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	4363.20
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ B026859	2023/09/06	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Cin.Anim.: Autofin.Trinque-Trace 13-03-2 3 (Interac	250.00
	B026900	2023/11/06	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Cin.Anim.: Recettes Trinque et Trace 03- 11-23	740.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	990.00
31905	REVENUS BIERES COMITÉ B026900	2023/11/06	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Cin.Anim.: Recettes Trinque et Trace 03- 11-23	212.65
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	212.65
				BÉNÉFICE BRUT.....:	5565.85
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P006458	2023/11/03	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Cin.Animation: bière Trinque et Trace 3/ 11/23Facture 17174/00779855	166.25
	P006631	2024/05/29	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Cin.Anim: Gala Animation 29-05-24 Facture 17320/00796095	347.00
	P006632	2024/05/30	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Cin.Anim: Gala Animation 2 30-05-24 Facture 17321/00796096	220.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	733.25
42172	COMITES: RACA P006458	2023/11/03	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Cin.Animation: bière Trinque et Trace 3/ 11/23Facture 17174/00779855	28.50
	P006631	2024/05/29	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Cin.Anim: Gala Animation 29-05-24 Facture 17320/00796095	27.00
	P006632	2024/05/30	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Cin.Anim: Gala Animation 2 30-05-24 Facture 17321/00796096	21.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	76.50
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS P006458	2023/11/03	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Cin.Animation: bière Trinque et Trace 3/ 11/23Facture 17174/00779855	15.00
	P006631	2024/05/29	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Cin.Anim: Gala Animation 29-05-24 Facture 17320/00796095	15.00
	P006632	2024/05/30	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Cin.Anim: Gala Animation 2 30-05-24 Facture 17321/00796096	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	45.00
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES B026852	2023/11/10	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Cin.Animation: Bouffe trinque & Trace 03 -11-23	7.50
	B026853	2023/11/10	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Cin.Anim.:Bouffe Trinque & Trace+affiche 03-11-23	216.55
	B026854	2023/11/10	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Cin.Anim.: Jeux société Trinque et Trace 03-11-23	73.55
	B026855	2023/11/10	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Cin.Anim.: Bouffe + prix Trinque & Trace 03-11-23	72.50
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	370.10
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1224.85
				PROFIT.....:	4341.00

### Cinéma d'animation - Automne 2023

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	01-juil.-23	Solde H23 au 30 juin 2023	Interne/e246		3 363,20 \$	3 363,20 \$	X	01-juil.-23
Cinéma d'animation - Automne 2023	01-juil.-23	Dessin animé Voyage Annecy - Hiver 2020	Interne/e246		1 000,00 \$	4 363,20 \$	X	01-juil.-23
Cinéma d'animation - Automne 2023	06-sept.-23	Autofinancement Trinque et Trace 10-03-23 (via Interac Nathaniel Campagna)	Interac #2491820656/26859		250,00 \$	4 613,20 \$	X	06-sept.-23
Ludovic Brillon	10-nov.-23	Bouffe Trinque et Trace date 03-11-23	D-323-097/B26852	7,50 \$		4 605,70 \$	X	10-nov.-23
Matthew Bard	10-nov.-23	Bouffe+affiche Trinque et Trace date 03-11-23	D-323-098/B26853	216,55 \$		4 389,15 \$	X	10-nov.-23
Coralie Soubert	10-nov.-23	Jeux de société Trinque et Trace date 03-11-23	D-323-099/B26854	73,55 \$		4 315,60 \$	X	10-nov.-23
Florence Milette	10-nov.-23	Bouffe+prix Trinque et Trace date 03-11-23	D-323-100/B26855	72,50 \$		4 243,10 \$	X	10-nov.-23
Cinéma d'animation - Automne 2023	10-nov.-23	Rec.HT Bières Trinque et Trace date 03-11-23	Cash PC 176301/26900		212,65 \$	4 455,75 \$	X	10-nov.-23
Cinéma d'animation - Automne 2023	10-nov.-23	Autofinancement Trinque et Trace date 03-11-23	Cash PC 176301/26900		740,00 \$	5 195,75 \$	X	10-nov.-23
Cinéma d'animation - Automne 2023	20-nov.-23	Bières HT Trinque et Trace 03-11-23 (17174/FAC00779855/F.6458) TTC 234,34	Ch. #3232/26970	209,75 \$		4 986,00 \$	X	15-févr.-24
						4 986,00 \$		

### Cinéma d'animation - Hiver 2024

Solde	1 janv 24	Solde A23			4 986,00 \$	4 986,00 \$	X	1 janvier, 2024
CVM-SAE	29 mai 24	Bières Gala animation 29-05-24 (17320/00796095/F.6631) TTC=440,97	Ch. #3398/27767	389,00 \$		4 597,00 \$	X	15 août, 2024
CVM-SAE	30 mai 24	Bières Gala animation 30-05-24 (17321/00796096/F.6632) TTC=288,95	Ch. #3398/27767	256,00 \$		4 341,00 \$	X	15 août, 2024
						4 341,00 \$		

### Dessin animé Voyage Annecy - Hiver 2020

Solde	01-juil.-23	Solde A23	Interne		1 000,00 \$	1 000,00 \$		1 juillet, 2023
Transfert vers compte principal	01-juil.-23	Transfert vers Cinéma d'animation - Automne 2023	Interne	1 000,00 \$		-	X	1 juillet, 2023
						-		