

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2015 AU 30/06/2016

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: DESSINANIM DESSIN ANIMÉ				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	2869.50	0.00	-2869.50
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	1279.00	0.00	-1279.00
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	740.00	0.00	-740.00
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		4888.50		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	4888.50	0.00	-4888.50
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	174.08	0.00	-174.08
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	1990.27	0.00	-1990.27
COMITES: RACA	0.00	137.00	0.00	-137.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	60.00	0.00	-60.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		2361.35		
MASSE SALARIALE		0.00		
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	2361.35	0.00	-2361.35
BÉNÉFICE NET		2527.15		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET DESSINANIM

Période du 01/07/2015 au 30/06/2016

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	E000132	01/07/2015		Réattribution comités positif compte ten u TC A15 avec dissolution comités et don Soins infirmiers	2869.50
31900	B017415	05/10/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Anim.: recet. Trinque et Trace H15 (#773380)	340.00
	B017510	09/11/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Anim.: recet. activités financement (#773397)	225.00
	B017520	13/11/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Anim.: recet. ventes cupcakes comm. (#773407)	714.00
31905	B017985	29/03/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Anim.: recet. soirée autof. 18-03-16 (#773482)	740.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	4888.50
42169	P004213	12/03/2016	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Des.Anim.: Tec. Conférence Tech.: N.Théoret	174.08
42171	P004011	06/11/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Trinque et Trace 06-11-15	110.72
	P004185	23/03/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Trinque et Trace 18-03-16	181.55
	P004307	02/06/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Gala animation 2D 01-06-16	801.00
	P004309	03/06/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Gala animation 3D 02-06-16	897.00
42172	P004011	06/11/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Trinque et Trace 06-11-15	24.00
	P004185	23/03/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Trinque et Trace 18-03-16	23.00
	P004307	02/06/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Gala animation 2D 01-06-16	46.00
	P004309	03/06/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Gala animation 3D 02-06-16	44.00
42173	P004011	06/11/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Trinque et Trace 06-11-15	15.00
	P004185	23/03/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Trinque et Trace 18-03-16	15.00
	P004307	02/06/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Gala animation 2D 01-06-16	15.00
	P004309	03/06/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Gala animation 3D 02-06-16	15.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	2361.35
				PROFIT.....:	2527.15

Dessin animé - Automne 2015

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-15	Solde H15 au 30 juin 2015			2 869,50 \$	2 869,50 \$	X	1 juillet 2015
Dessin animé - Automne 2015	5-oct-15	Recettes Trinquet et Trace H15	Cash PC 773380/17415		340,00 \$	3 209,50 \$	X	5 octobre 2015
Dessin animé - Automne 2015	9-nov-15	Profit activité financement	Cash PC 773397/17510		225,00 \$	3 434,50 \$	X	9 novembre 2015
CVM-SAE	9-nov-15	Trinquet et Trace 06-11-15 (F.949/00502866)	Ch. #4541/17436	149,72 \$		3 284,78 \$	X	17 décembre, 2015
Dessin animé - Automne 2015	13-nov-15	Recettes vente cupcakes - commission	Cash PC 773407/17520		714,00 \$	3 998,78 \$	X	13 novembre 2015
						3 998,78 \$		
						3 998,78 \$		

Dessin animé - Hiver 2016

Solde	1-janv-16	Solde A15			3 998,78 \$	3 998,78 \$		1 janvier, 2016
CVM-SAE	12-mars-16	Technicien conférence + montage la veille (H16-074/00517563)	Ch. #1099/18220	174,08 \$		3 824,70 \$	X	22 juin, 2016
CVM-SAE	23-mars-16	Bières trinquet et trace 18-03-16 (F.3002/00512192)	Ch. #1099/18222	219,55 \$		3 605,15 \$	X	22 juin, 2016
Dessin animé - Hiver 2016	29-mars-16	Profit activité financement 18-03-16	Cash PC 773482/17985		740,00 \$	4 345,15 \$	X	29 mars, 2016
CVM-SAE	3-juin-16	Gala animation 3D 02-06-15 (F.3010/00524541)	Ch. #1099/18222	956,00 \$		3 389,15 \$	X	22 juin, 2016
CVM-SAE	2-juin-16	Gala animation 2D 01-06-15 (F.3009/00524509)	Ch. #1099/18222	862,00 \$		2 527,15 \$	X	22 juin, 2016
						2 527,15 \$		
						2 527,15 \$		