

**ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET**

PÉRIODE DU 01/07/2016 AU 31/12/2016

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	2527.15	0.00	-2527.15
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	500.00	0.00	-500.00
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	478.36	0.00	-478.36
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>3505.51</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	3505.51	0.00	-3505.51
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	29.57	0.00	-29.57
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	347.78	0.00	-347.78
COMITES: RACA	0.00	28.00	0.00	-28.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	15.00	0.00	-15.00
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>420.35</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
TOTAL DES CHARGES	0.00	420.35	0.00	-420.35
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<b>3085.16</b>		

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET DESSINANIM**

Période du 01/07/2016 au 31/12/2016

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	E000145	01/07/2016		Réattribution comités positif H16, y compris Courts métrages et Unité vers FEN ensuite VD	2527.15
31900	B018757	27/10/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des. Anim.: Rec. Bil. - Bier. HT 07-10-16 (#589642	500.00
31905	B018757	27/10/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des. Anim.: Rec. Bil. - Bier. HT 07-10-16 (#589642	478.36
					BÉNÉFICE BRUT.....: 3505.51
42169	P004489	24/11/2016	Fournisseur 000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Des.Anim.: Soirée Hockey 24-11-16 Tech.: F.Ménard	29.57
42171	P004408	11/10/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Trinque et Trace 07-10-16	347.78
42172	P004408	11/10/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Trinque et Trace 07-10-16	28.00
42173	P004408	11/10/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Trinque et Trace 07-10-16	15.00
					TOTAL DES DÉPENSES.....: 420.35
					PROFIT.....: 3085.16

## Dessin animé - Automne 2016

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-16	Solde H16 au 30 juin 2016			2 527,15 \$	2 527,15 \$	X	1 juillet 2016
CVM	7-oct-16	Technicien - Soirée Drawn and drink		- \$		2 527,15 \$		
CVM-SAE	11-oct-16	Bières HT Trinque et Trace! 07-10-16 (F.4098/00531572)	Ch. #1116/19045	390,78 \$		2 136,37 \$		
Dessin animé - Automne 2016	27-oct-16	Recettes billets Trinque et trace 07-10-16	Cash PC 589642/18757		500,00 \$	2 636,37 \$	X	27 octobre 2016
Dessin animé - Automne 2016	27-oct-16	Recettes HT Bières Trinque et trace 07-10-16	Cash PC 589642/18757		478,36 \$	3 114,73 \$		
CVM	24-nov-16	Technicien Soirée Hockey (A16148/00541421)	Ch. #2287/19046	29,57 \$		3 085,16 \$		
						3 085,16 \$		