

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2016 AU 30/06/2017

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: DESSINANIM DESSIN ANIMÉ				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	2527.15	0.00	-2527.15
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	2730.00	0.00	-2730.00
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	843.66	0.00	-843.66
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		6100.81		
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	6100.81	0.00	-6100.81
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	29.57	0.00	-29.57
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	2747.14	0.00	-2747.14
COMITES: RACA	0.00	149.00	0.00	-149.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	60.00	0.00	-60.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	431.16	0.00	-431.16
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		3416.87		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	3416.87	0.00	-3416.87
BÉNÉFICE NET		2683.94		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET DESSINANIM

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

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
	B019268	29/03/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des. Anim.: Rec. Bil.-Bier. HT 10-03-17 (#175072)	600.00
	B019329	12/04/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des. Anim.: Rec. Billets 10-03-17 (#175091)	300.00
	B019707	14/04/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Anim.: Recettes proj. Cinéma Beaubien	500.00
	B019708	19/04/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Anim.: Recettes proj. Cinéma Beaubien	530.00
	B019755	20/04/2017	Client FONDATION FONDATION CVM	Des.Anim.: Bourse Cancer du sein Fondation (#8387)	300.00
31905	B018757	27/10/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des. Anim.: Rec. Bil. - Bier. HT 07-10-16 (#589642)	478.36
	B019268	29/03/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des. Anim.: Rec. Bil.-Bier. HT 10-03-17 (#175072)	365.30
				BÉNÉFICE BRUT.....:	6100.81
42169	P004489	24/11/2016	Fournisseur 0000000CVM 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
	P004567	14/03/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Trinque Trace 10-03-17	241.38
	P004690	30/05/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Gala animation 3D 30-05-17	1079.51
	P004691	31/05/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Gala animation 2D 31-05-17	1078.47
42172	P004408	11/10/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Trinque et Trace 07-10-16	28.00
	P004567	14/03/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Trinque Trace 10-03-17	25.00
	P004690	30/05/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Gala animation 3D 30-05-17	48.00
	P004691	31/05/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Gala animation 2D 31-05-17	48.00
42173	P004408	11/10/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Trinque et Trace 07-10-16	15.00
	P004567	14/03/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Trinque Trace 10-03-17	15.00
	P004690	30/05/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Gala animation 3D 30-05-17	15.00
	P004691	31/05/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Gala animation 2D 31-05-17	15.00
42175	B019381	13/03/2017	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Des.Anim.: Location Cin.Beaubien 14-03-17 (LOC593)	431.16
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	3416.87
				PROFIT.....:	2683.94

Dessin animé - Automne 2016

À 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 \$	X	20 janvier, 2017
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 \$	X	27 octobre 2016
CVM	24-nov-16	Technicien Soirée Hockey (A16148/00541421)	Ch. #2287/19046	29,57 \$		3 085,16 \$	X	20 janvier, 2017
						3 085,16 \$		

Dessin animé - Hiver 2017

Solde	1-janv-17	Solde A16			3 085,16 \$	3 085,16 \$		1 janvier, 2017
Corporation Cinéma Beaubien	15-févr-17	Location HT salle 14 mars 20917 (F. LOC-593)	Ch. #2290/19381	431,16 \$		2 654,00 \$	X	13 mars, 2017
CVM-SAE	14-mars-17	Bières HT Trinque et Trace! 10-03-17 (F.5180/00546190)	Ch. #2309/19280	281,38 \$		2 372,62 \$	X	10 mai, 2017
Dessin animé - Automne 2016	29-mars-17	Recettes Trinque 10-03-17 et Trace! Billets	Cash PC 175072/19268		600,00 \$	2 972,62 \$	X	29 mars, 2017
Dessin animé - Automne 2016	29-mars-17	Recettes HT Trinque 10-03-17 et Trace! Bières	Cash PC 175072/19268		365,30 \$	3 337,92 \$	X	29 mars, 2017
Dessin animé - Automne 2016	12-avr-17	Recettes Billets Trinque 10-03-17 et Trace!	Cash PC 175091/19329		300,00 \$	3 637,92 \$	X	12 avril, 2017
Dessin animé - Automne 2016	14-avr-17	Recettes Projection Beaubien 14-03-17	CP dépôt/19707		500,00 \$	4 137,92 \$	X	14 avril, 2017
Dessin animé - Automne 2016	19-avr-17	Recettes Projection Beaubien 14-03-17	CP dépôt/19708		530,00 \$	4 667,92 \$	X	19 avril, 2017
Dessin animé - Automne 2016	28-avr-17	Chèque Bourse Fondation du CVM Cancer du Sein	Ch. #08387/19755		300,00 \$	4 967,92 \$	X	8 mai, 2017
CVM-SAE	1-juin-17	Bières Gala animation 3D 30-05-17 (F.5191/00565427)	Ch. #2368/19458	1 142,51 \$		3 825,41 \$	X	7 juillet, 2017
CVM-SAE	1-juin-17	Bières Gala animation 2D 31-05-17 (F.5192/)	Ch. #2368/19458	1 141,47 \$		2 683,94 \$	X	7 juillet, 2017
						2 683,94 \$		