

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2019 AU 30/06/2020

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: DESSINANIM DESSIN ANIMÉ				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	3010.21	0.00	-3010.21
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	2190.00	0.00	-2190.00
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	5200.21		
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	5200.21	0.00	-5200.21
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	270.64	0.00	-270.64
COMITES: RACA	0.00	36.00	0.00	-36.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	15.00	0.00	-15.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	321.64		
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	321.64	0.00	-321.64
BÉNÉFICE NET	0.00	4878.57	0.00	-4878.57

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET DESSINANIM

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

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	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000185	01/07/2019		Réattribution comités positif H19, TC A1 9-01	3010.21
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	3010.21
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ B023131	05/02/2020	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Anim.: Rec. Commissions A19 (#175849)	1190.00
	B023379	09/03/2020	Client OFONDATION FONDATION CVM	Des.Anim.: Fest.d'anim.Annecy (#09005)	1000.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	2190.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	5200.21
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P005456	15/10/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Bières Trinque et trace 11-10 -19Facture FA19-10666/00648721	270.64
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	270.64
42172	COMITES: RACA P005456	15/10/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Bières Trinque et trace 11-10 -19Facture FA19-10666/00648721	36.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	36.00
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS P005456	15/10/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Bières Trinque et trace 11-10 -19Facture FA19-10666/00648721	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	15.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	321.64
				PROFIT.....:	4878.57

Dessin animé - Automne 2019

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-19	Solde H19 au 30 juin 2019	Interne/e166		3 010,21 \$	3 010,21 \$	X	1 juillet 2019
CVM-SAE	15-oct-19	Bières HT Trinque et trace 11-10-19 (F.10666/00648721)	Ch. #2716/23242	321,64 \$		2 688,57 \$	X	17 juillet 2020
						2 688,57 \$		
						2 688,57 \$		
						2 688,57 \$		
ACCÈS COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (04 DÉCEMBRE 2019)								
						2 688,57 \$		
						2 688,57 \$		

Dessin animé - Hiver 2020

Solde	1-janv-20	Solde A19			2 688,57 \$	2 688,57 \$		1 janvier, 2020
Dessin Animé - Hiver 2020	5-fev-20	Recettes commissions A19	Cash PC 175849/23131		1 190,00 \$	3 878,57 \$	X	5 février, 2020
						3 878,57 \$		
						3 878,57 \$		
ACCÈS COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (04 MARS 2020)								

Dessin animé Voyage Annecy - Hiver 2020

Solde	1-janv-20	Solde A19			- \$	- \$		1 janvier, 2020
Dessin animé Voyage Annecy - Hiver 2020	9-mars-20	Contribution Fondation du CVM	Ch. #9005/23379		1 000,00 \$	1 000,00 \$	X	10 juillet, 2020
						1 000,00 \$		