

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2023/07/01 AU 2023/12/31

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: CINEMAANIM CINÉMA D'ANIMATION				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
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
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	5565.85		
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	5565.85	0.00	-5565.85
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	166.25	0.00	-166.25
COMITES: RACA	0.00	28.50	0.00	-28.50
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	15.00	0.00	-15.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	370.10	0.00	-370.10
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	579.85		
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	579.85	0.00	-579.85
BÉNÉFICE NET	0.00	4986.00	0.00	-4986.00

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET CINEMAANIM

Période du 2023/07/01 au 2023/12/31

Référence: B = Banque R = Comptes-Clients
 E = Écritures de journal S = Salaires non traités
 P = Comptes-Fournisseurs

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
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	166.25
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
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	28.50
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
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	15.00
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.....:	579.85
				PROFIT.....:	4986.00

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 \$		
						4 986,00 \$		

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
						- \$		