

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2013 AU 31/12/2013

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: DESSINANIM DESSIN ANIMÉ				
CLIENT :				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVVM</b>				
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	2634.65	0.00	-2634.65
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	5520.00	0.00	-5520.00
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>8154.65</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>				
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>				
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	8154.65	0.00	-8154.65
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	324.09	0.00	-324.09
COMITES: RACA	0.00	21.00	0.00	-21.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	10.00	0.00	-10.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	2564.91	0.00	-2564.91
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>2920.00</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	2920.00	0.00	-2920.00
BÉNÉFICE NET		<b>5234.65</b>		

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET DESSINANIM**

Période du 01/07/2013 au 31/12/2013

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	E000107	01/07/2013		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2013	2634.65
31900	B014422	03/09/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Anim.: Rec. H13 (#221935)	783.00
	B014435	10/09/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Anim.: Vente billets conférence (#22 1941)	940.00
	B014473	01/10/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Anim.: Vente billets conférence (#22 1952)	1060.00
	B014493	07/10/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Anim.: Vente billets conférence (#22 1959)	500.00
	B014862	09/09/2013	Client 0000AUTRES AUTRES CLIENTS	Des.Anim.: Conférence (Gal.Synesthésie-# 348)	200.00
	B014863	16/09/2013	Client 0000AUTRES AUTRES CLIENTS	Des.Anim.: Conférence (C.Dallaire-Dupont -#065)	200.00
	B014864	27/09/2013	Client 0000AUTRES AUTRES CLIENTS	Des.Anim.: Conférence (P.Blais Studio-#5 751)	200.00
	B014865	04/09/2013	Client 0000AUTRES AUTRES CLIENTS	Des.Anim.: Recettes H13 (P.Grenier-#223)	557.00
	B014928	31/10/2013	Client 0000AUTRES AUTRES CLIENTS	Des.Anim.: Conférence (UQAC-#0377186)	560.00
	R000231	19/09/2013	Client 0CENTRENAD CENTRE NAD	Client:0CENTRENAD Facture:000193	520.00
				<b>BÉNÉFICE BRUT.....:</b>	<b>8154.65</b>
42171	P003081	17/10/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Drink and drawe 11-10-13	324.09
42172	P003081	17/10/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Drink and drawe 11-10-13	21.00
42173	P003081	17/10/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Drink and drawe 11-10-13	10.00
42175	B014490	11/10/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Animé: Financement Drink ... (A.Deme rs)	333.00
	B014732	11/10/2013	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Des.Anim.: Coût conférencier (P.Grenier)	800.00
	B014733	11/10/2013	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Des.Anim.: Hôtel conférencier (P.Grenier )	319.72
	B014734	11/10/2013	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Des.Anim.: Souper conférence (P.Grenier)	1112.19
				<b>TOTAL DES DÉPENSES.....:</b>	<b>2920.00</b>
				<b>PROFIT.....:</b>	<b>5234.65</b>

## Dessin animé - Automne 2013

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-13	Solde H13 au 30 juin 2013			2 634,65 \$	2 634,65 \$	X	1 juillet 2013
Dessin animé - Automne 2013	3-sept-13	Recettes H13	Cash PC 221935/14422		783,00 \$	3 417,65 \$	X	3 septembre 2013
Dessin animé - Automne 2013	4-sept-13	Recettes H13	Ch. #223/14865		557,00 \$	3 974,65 \$	X	28 octobre 2013
Dessin animé - Automne 2013	9-sept-13	Billets conférence (Galerie Synesthésie)	Ch. #348/14862		200,00 \$	4 174,65 \$	X	28 octobre 2013
Dessin animé - Automne 2013	10-sept-13	Vente billets conférence	Cash PC 221941/14435		940,00 \$	5 114,65 \$	X	10 septembre 2013
Dessin animé - Automne 2013	16-sept-13	Conférence billets Dallaire-Dupont	Ch. #065/14863		200,00 \$	5 314,65 \$	X	28 octobre 2013
Dessin animé - Automne 2013	19-sept-13	Vente billets Centre NAD	F193/CC231		520,00 \$	5 834,65 \$		
Dessin animé - Automne 2013	27-sept-13	Commandite Pascal Blais Studio	Ch. #5751/14864		200,00 \$	6 034,65 \$	X	28 octobre 2013
Dessin animé - Automne 2013	1-oct-13	Recettes conférence	Cash PC 221952/14473		1 060,00 \$	7 094,65 \$	X	1 octobre, 2013
Dessin animé - Automne 2013	7-oct-13	Recettes conférence	Cash PC 221959/14493		500,00 \$	7 594,65 \$	X	7 octobre, 2013
Pierre Grenier	11-oct-13	coût conférencier	Ch. #1976/14732	800,00 \$		6 794,65 \$	X	25 octobre, 2013
Pierre Grenier	11-oct-13	montant hôtel	Ch. #1977/14733	319,72 \$		6 474,93 \$	X	25 octobre, 2013
Pierre Grenier	11-oct-13	montant souper	Ch. #1978/14734	1 112,19 \$		5 362,74 \$	X	25 octobre, 2013
Andréanne Demers	11-oct-13	Financement drink-and-draw	Cash PC D-132-062/14490	333,00 \$		5 029,74 \$	X	11 octobre 2013
CVM-SAE	15-oct-13	Bières Drink and draw 11-10-13 (F.561/#423230)	Ch. #1993/14366	355,09 \$		4 674,65 \$		
Dessin animé - Automne 2013	31-oct-13	Participation UQAC Conférence	Ch. #0357186/14928		560,00 \$	5 234,65 \$	X	19 décembre 2013
						5 234,65 \$		
						5 234,65 \$		
						5 234,65 \$		