

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2014 AU 31/12/2014

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: DESSINANIM DESSIN ANIMÉ				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1769.49	0.00	-1769.49
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	2633.19	0.00	-2633.19
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	950.00	0.00	-950.00
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		5352.68		
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	5352.68	0.00	-5352.68
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	348.09	0.00	-348.09
COMITES: RACA	0.00	23.00	0.00	-23.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	10.00	0.00	-10.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	521.55	0.00	-521.55
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		902.64		
MASSE SALARIALE		0.00		
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	902.64	0.00	-902.64
BÉNÉFICE NET		4450.04		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2014 au 31/12/2014

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

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
DESSINANIM: DESSIN ANIMÉ					
	31620	REATRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000119	01/07/2014	1769.49
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B016382	28/10/2014	2633.19
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B016228	20/11/2014	950.00
		BÉNÉFICE BRUT.....:			5352.68
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P003637	07/11/2014	348.09
	42172	COMITES: RACA	P003637	07/11/2014	23.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P003637	07/11/2014	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B016164	03/11/2014	450.00
			B016198	05/11/2014	150.00
			B016228	20/11/2014	(150.00)
			B016260	02/12/2014	71.55
		TOTAL DES DÉPENSES...:			902.64
		PROFIT.....:			4450.04

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET DESSINANIM

Période du 01/07/2014 au 31/12/2014

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	E000119	01/07/2014		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2014 + transfert G énioe Méca ==> CDS et Femmes	1769.49
31900	B016382	28/10/2014	Client 0000AUTRES AUTRES CLIENTS	Des.anim.: billets confé. été 2014 (Gal. synesthés	2633.19
31905	B016228	20/11/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Anim.: recet. Trinque et Trace - FDC (#117673)	950.00
					BÉNÉFICE BRUT.....: 5352.68
42171	P003637	07/11/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Trinque et Trace 07-11-14	348.09
42172	P003637	07/11/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Trinque et Trace 07-11-14	23.00
42173	P003637	07/11/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Trinque et Trace 07-11-14	10.00
42175	B016164	03/11/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Animé: Financement Drink ... (A.Grég oire)	450.00
	B016198	05/11/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Animé: FDC Drink ... (A.Grégoire)	150.00
	B016228	20/11/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Anim.: recet. Trinque et Trace - FDC (#117673)	150.00
	B016260	02/12/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Animé: Financement Drink ... (Y.Ther rien)	71.55
					TOTAL DES DÉPENSES.....: 902.64
					PROFIT.....: 4450.04

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-14	Solde H14 au 30 juin 2014			1 769,49 \$	1 769,49 \$	X	1 juillet 2014
Amélie Grégoire	3-nov-14	Frais préparation Trinque et Trace	Cash PC D-142-108/16164	450,00 \$		1 319,49 \$	X	3 novembre 2014
Keith Yard	5-nov-14	Fond de caisse Activité financement	Cash PC D-142-118/16198	150,00 \$		1 169,49 \$	X	5 novembre 2014
CVM-SAE	10-nov-14	Bières Trinque et trace 07-11-14 (F.766/00467900)	Ch. #2127/15836	381,09 \$		788,40 \$		
Dessin animé - Automne 2014	20-nov-14	Reemb. FDC 07-11-14	Cash PC 117673/16228	(150,00) \$		938,40 \$	X	20 novembre 2014
Dessin animé - Automne 2014	20-nov-14	Recettes Trinque et Trace 07-11-14	Cash PC 117673/16228		950,00 \$	1 888,40 \$	X	20 novembre 2014
Yvanie Therrien	2-déc-14	Frais Trinque et trace	Cash PC D-142-156/16260	71,55 \$		1 816,85 \$	X	2 décembre 2014
Dessin animé - Automne 2014	11-déc-14	recettes billets conférence été 2014	Ch. #247		2 633,19 \$	4 450,04 \$	X	17 décembre, 2014
						4 450,04 \$		
						4 450,04 \$		