

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2015 AU 31/12/2015

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: DESSINANIM DESSIN ANIMÉ				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	2869.50	0.00	-2869.50
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	1279.00	0.00	-1279.00
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		4148.50		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES				
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES				
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	4148.50	0.00	-4148.50
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	110.72	0.00	-110.72
COMITES: RACA	0.00	24.00	0.00	-24.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	15.00	0.00	-15.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		149.72		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	149.72	0.00	-149.72
BÉNÉFICE NET		3998.78		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET DESSINANIM

Période du 01/07/2015 au 31/12/2015

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	E000132	01/07/2015		Réattribution comités positif compte ten u TC A15 avec dissolution comités et don Soins infirmiers	2869.50	
31900	B017415	05/10/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Anim.: recet. Trinque et Trace H15 (#773380)	340.00	
	B017510	09/11/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Anim.: recet. activités financement (#773397)	225.00	
	B017520	13/11/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Anim.: recet. ventes cupcakes comm. (#773407)	714.00	
					BÉNÉFICE BRUT.....:	4148.50
42171	P004011	06/11/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Trinque et Trace 06-11-15	110.72	
42172	P004011	06/11/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Trinque et Trace 06-11-15	24.00	
42173	P004011	06/11/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Trinque et Trace 06-11-15	15.00	
					TOTAL DES DÉPENSES.....:	149.72
					PROFIT.....:	3998.78

Dessin animé - Automne 2015

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-15	Solde H15 au 30 juin 2015			2 869,50 \$	2 869,50 \$	X	1 juillet 2015
Dessin animé - Automne 2015	5-oct-15	Recettes Trinque et Trace H15	Cash PC 773380/17415		340,00 \$	3 209,50 \$	X	5 octobre 2015
Dessin animé - Automne 2015	9-nov-15	Profit activité financement	Cash PC 773397/17510		225,00 \$	3 434,50 \$	X	9 novembre 2015
CVM-SAE	9-nov-15	Trinque et Trace 06-11-15 (F.949/00502866)	Ch. #4541/17436	149,72 \$		3 284,78 \$	X	17 décembre, 2015
Dessin animé - Automne 2015	13-nov-15	recettes vente cupcakes - comission	Cash PC 773407/17520		714,00 \$	3 998,78 \$	X	13 novembre 2015
						3 998,78 \$		
						3 998,78 \$		
						3 998,78 \$		