

**ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET**

PÉRIODE DU 01/07/2017 AU 30/06/2018

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
<b>PROJET: DESSINANIM DESSIN ANIMÉ</b>				
<b>CLIENT :</b>				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVVM</b>				
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	2683.94	0.00	-2683.94
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	1810.00	0.00	-1810.00
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	826.27	0.00	-826.27
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>5320.21</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>				
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>				
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	5320.21	0.00	-5320.21
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	2435.93	0.00	-2435.93
COMITES: RACA	0.00	138.00	0.00	-138.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	60.00	0.00	-60.00
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>0.00</b>	<b>2633.93</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>				
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>				
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
TOTAL DES CHARGES	0.00	2633.93	0.00	-2633.93
BÉNÉFICE NET	0.00	2686.28	0.00	-2686.28

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET DESSINANIM**

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

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) E000156	01/07/2017		Réattribution comités positif H17, y compris répartition budget Jam et Perp. Révo l ==> Vieux Robots et Génie électrique	2683.94
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	2683.94
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ				
	B020149	06/12/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Anim.: Rec. HT + Autof. TT 06-10-17 (#175301)	780.00
	B020546	22/02/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Anim.: Financ. cours privé (#175355)	20.00
	B020663	04/04/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Anim.: Rec. Trinque et T. 09-03-18 (#175409)	1010.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	1810.00
31905	REVENUS BIERES COMITÉ				
	B020149	06/12/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Anim.: Rec. HT + Autof. TT 06-10-17 (#175301)	434.88
	B020663	04/04/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Anim.: Rec. Trinque et T. 09-03-18 (#175409)	391.39
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	826.27
				BÉNÉFICE BRUT.....:	5320.21
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES				
	P004774	06/10/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Trinque Trace 06-10-17 Facture FA17-5292/00570701	306.56
	P004921	14/03/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Bières Trinque et trace 09-03-18 Facture FH18-7387/00585548	343.18
	P004983	25/05/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Bières TTC Gala animation 2D 23-05-18 Facture FH18-7445/00606173	795.05
	P005054	24/05/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Bières TTC Gala animation 3D 24-05-18 Facture FH18-7446/00606211	991.14
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	2435.93
42172	COMITES: RACA				
	P004774	06/10/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Trinque Trace 06-10-17 Facture FA17-5292/00570701	19.00
	P004921	14/03/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Bières Trinque et trace 09-03-18 Facture FH18-7387/00585548	27.00
	P004983	25/05/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Bières TTC Gala animation 2D 23-05-18 Facture FH18-7445/00606173	46.00
	P005054	24/05/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Bières TTC Gala animation 3D 24-05-18 Facture FH18-7446/00606211	46.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	138.00
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS				
	P004774	06/10/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Trinque Trace 06-10-17 Facture FA17-5292/00570701	15.00
	P004921	14/03/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Bières Trinque et trace 09-03-18 Facture FH18-7387/00585548	15.00
	P004983	25/05/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Bières TTC Gala animation 2D 23-05-18 Facture FH18-7445/00606173	15.00
	P005054	24/05/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Bières TTC Gala animation 3D 24-05-18 Facture FH18-7446/00606211	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	60.00
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES				
	B020571	07/03/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Anim.: FDC Trinque et Trace 09-03-18 (F.Kelly)	200.00
	B020663	04/04/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Anim.: Rec. Trinque et T. 09-03-18 (#175409)	200.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	2633.93
				PROFIT.....:	2686.28

## Dessin animé - Automne 2017

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-17	Solde H17 au 30 juin 2017			2 683,94 \$	2 683,94 \$	X	1 juillet 2017
CVM-SAE	10-oct-17	Bières HT Trinque et Trace 06-10-17 (F.5292/00570701)	Ch. #2375/19905	340,56 \$		2 343,38 \$	X	20 octobre 2017
Dessin animé - Automne 2017	6-déc-17	Recette HT vente de bière + Trinque et trace 06-10-17	Cash PC 175301/20149		434,88 \$	2 778,26 \$	X	6 décembre, 2017
Dessin animé - Automne 2017	6-déc-17	Recette Billets + Autofinancement + Trinque et trace 06-10-17	Cash PC 175301/20149		780,00 \$	3 558,26 \$	X	6 décembre 2017
						3 558,26 \$		
						3 558,26 \$		
						3 558,26 \$		

## Dessin animé - Hiver 2018

Solde	1-janv-18	Solde A17			3 558,26 \$	3 558,26 \$		1 janvier, 2018
Dessin animé - Hiver 2018	22-févr-18	Recettes financement cours privé	Cash PC 175355/20546		20,00 \$	3 578,26 \$	X	22 février, 2018
Florence Kelly	7-mars-18	FDC Trinque et trace	Cash PC D-181-078/20571	200,00 \$		3 378,26 \$	X	7 mars, 2018
CVM-SAE	14-mars-18	Bières HT Trinque et trace 09-03-18 (F.7387/00585548)	Ch. #2469/20442	385,18 \$		2 993,08 \$	X	4 mai 2018
Dessin animé - Hiver 2018	4-avr-18	Remb. FDC Trinque et trace 09-03-18	Cash PC 175409/20663	(200,00) \$		3 193,08 \$	X	4 avril, 2018
Dessin animé - Hiver 2018	4-avr-18	Autofinancement Trinque et trace 09-03-18 (billets, ...)	Cash PC 175409/20663		1 010,00 \$	4 203,08 \$	X	4 avril, 2018
Dessin animé - Hiver 2018	4-avr-18	Recettes HT Bières Trinque et Trace 09-03-18	Cash PC 175409/20663		391,39 \$	4 594,47 \$	X	4 avril, 2018
CVM-SAE	25-mai-18	Bières TTC Gala Animation 3D 23-05-18 (F.7445/00606173)	Ch. #2528/20632	856,05 \$		3 738,42 \$	X	6 juillet, 2018
CVM-SAE	28-mai-18	Bières TTC Gala Animation 3D 24-05-18 (F.7446/00606211)	Ch. #2528/20632	1 052,14 \$		2 686,28 \$	X	6 juillet, 2018
						2 686,28 \$		
						2 686,28 \$		