

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2018 AU 31/12/2018

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: DESSINANIM DESSIN ANIMÉ				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	2686.28	0.00	-2686.28
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	2686.28		
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	2686.28	0.00	-2686.28
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	171.64	0.00	-171.64
COMITES: RACA	0.00	36.00	0.00	-36.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	15.00	0.00	-15.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	222.64		
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	222.64	0.00	-222.64
BÉNÉFICE NET	0.00	2463.64	0.00	-2463.64

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET DESSINANIM

Période du 01/07/2018 au 31/12/2018

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) E000166	01/07/2018		Réattribution comités positif H18, y com pris répartition budget Je me souvens... TC A18-02	2686.28
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	2686.28
				BÉNÉFICE BRUT.....:	2686.28
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P005153	09/10/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Bières TTC Trinque et trace 0 5-10-18Facture FA18-8481/00613502	171.64
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	171.64
42172	COMITES: RACA P005153	09/10/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Bières TTC Trinque et trace 0 5-10-18Facture FA18-8481/00613502	36.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	36.00
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS P005153	09/10/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Bières TTC Trinque et trace 0 5-10-18Facture FA18-8481/00613502	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	15.00
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES B021307	05/10/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Anim.: FDC Trinque et Trace 05-10-18 (F.Kelly)	185.00
	B021332	10/10/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Anim.: Remb. FDC Trinque et trace (# (175526)	185.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	222.64
				PROFIT.....:	2463.64

Dessin animé - Automne 2018

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-18	Solde H18 au 30 juin 2018			2 686,28 \$	2 686,28 \$	X	1 juillet 2018
Maïa Geeraerts	5-oct-18	FDC Tringue et Trace 05-10-18	Cash PC D-182-054/21307	185,00 \$		2 501,28 \$	X	5 octobre 2018
CVM-SAE	9-oct-18	Bières TTC Tringue et trace 05-10-18 (F.8481/00613502)	Ch. #2573/21577	222,64 \$		2 278,64 \$		
Dessin animé - Automne 2018	10-oct-18	Remb. FDC Tringue et trace 05-10-18	Cash PC-175526/21332	(185,00) \$		2 463,64 \$	X	10 octobre, 2018
						2 463,64 \$		
						2 463,64 \$		