

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2013 AU 30/06/2014

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: DESSINANIM DESSIN ANIMÉ				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	2634.65	0.00	-2634.65
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	5153.35	0.00	-5153.35
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	1430.00	0.00	-1430.00
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		9218.00		
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	9218.00	0.00	-9218.00
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	2308.60	0.00	-2308.60
COMITES: RACA	0.00	85.00	0.00	-85.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	40.00	0.00	-40.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	5014.91	0.00	-5014.91
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		7448.51		
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	7448.51	0.00	-7448.51
BÉNÉFICE NET		1769.49		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2013 au 30/06/2014

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

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
DESSINANIM: DESSIN ANIMÉ					
	31620	REATRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000107	01/07/2013	2634.65
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B014422	03/09/2013	783.00
			B014435	10/09/2013	940.00
			B014473	01/10/2013	1060.00
			B014493	07/10/2013	500.00
			B014862	09/09/2013	200.00
			B014863	16/09/2013	200.00
			B014864	27/09/2013	200.00
			B014865	04/09/2013	557.00
			B014928	31/10/2013	560.00
			B015213	07/04/2014	153.35
			R000231	19/09/2013	520.00
			R000232	19/02/2014	(520.00)
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B015051	19/02/2014	1430.00
		BÉNÉFICE BRUT.....:			9218.00
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P003081	17/10/2013	324.09
			P003275	07/02/2014	236.02
			P003378	12/06/2014	891.06
			P003379	13/06/2014	857.43
	42172	COMITES: RACA	P003081	17/10/2013	21.00
			P003275	07/02/2014	20.00
			P003378	12/06/2014	22.00
			P003379	13/06/2014	22.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P003081	17/10/2013	10.00
			P003275	07/02/2014	10.00
			P003378	12/06/2014	10.00
			P003379	13/06/2014	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B014490	11/10/2013	333.00
			B014732	11/10/2013	800.00
			B014733	11/10/2013	319.72
			B014734	11/10/2013	1112.19
			B015181	04/04/2014	195.00
			B015213	07/04/2014	(195.00)
			B015461	26/05/2014	450.00
			B015577	29/05/2014	2000.00
		TOTAL DES DÉPENSES...:			7448.51
		PROFIT.....:			1769.49

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET DESSINANIM

Période du 01/07/2013 au 30/06/2014

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	E000107	01/07/2013		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2013 + transfert H C/Lanques ==> HC = Langues	2634.65
31900	B014422	03/09/2013	Client 00ETUDIANT	Des.Anim.: Rec. H13 (#221935)	783.00
	B014435	10/09/2013	ETUDIANT	Des.Anim.: Vente billets conférence (#22 1941)	940.00
	B014473	01/10/2013	Client 00ETUDIANT	Des.Anim.: Vente billets conférence (#22 1952)	1060.00
	B014493	07/10/2013	ETUDIANT	Des.Anim.: Rec. conférence (#221959)	500.00
	B014862	09/09/2013	Client 0000AUTRES	Des.Anim.: Conférence (Gal.Synesthésie-# 348)	200.00
	B014863	16/09/2013	AUTRES CLIENTS	Des.Anim.: Conférence (C.Dallaire-Dupont -#065)	200.00
	B014864	27/09/2013	Client 0000AUTRES	Des.Anim.: Conférence (P.Blais Studio-#5 751)	200.00
	B014865	04/09/2013	AUTRES CLIENTS	Des.Anim.: Recettes H13 (P.Grenier-#223)	557.00
	B014928	31/10/2013	Client 0000AUTRES	Des.Anim.: Conférence (UQAC-#0377186)	560.00
	B015213	07/04/2014	AUTRES CLIENTS	Des.Anim.: Rec. vente 04-04-14 (#029600)	153.35
	R000231	19/09/2013	Client 0CENTRENAD	Client:0CENTRENAD Facture:000193	520.00
	R000232	19/02/2014	CENTRE NAD	Facture payée par UQAC	(520.00)
			CENTRE NAD		
31905	B015051	19/02/2014	Client 00ETUDIANT	Des.Anim.: Rec. Drink ... 10-13=02-14 (# 029560)	1430.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	9218.00
42171	P003081	17/10/2013	Fournisseur 0000CVMSAE	Des.Anim.: Drink and drawe 11-10-13	324.09
	P003275	07/02/2014	CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Drink and drawe 07-02-14	236.02
	P003378	12/06/2014	Fournisseur 0000CVMSAE	Des.Anim.: Gala animation 2D 11-06-14	891.06
	P003379	13/06/2014	CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Gala animation 3D 12-06-14	857.43
42172	P003081	17/10/2013	Fournisseur 0000CVMSAE	Des.Anim.: Drink and drawe 11-10-13	21.00
	P003275	07/02/2014	CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Drink and drawe 07-02-14	20.00
	P003378	12/06/2014	Fournisseur 0000CVMSAE	Des.Anim.: Gala animation 2D 11-06-14	22.00
	P003379	13/06/2014	CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Gala animation 3D 12-06-14	22.00
42173	P003081	17/10/2013	Fournisseur 0000CVMSAE	Des.Anim.: Drink and drawe 11-10-13	10.00
	P003275	07/02/2014	CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Drink and drawe 07-02-14	10.00
	P003378	12/06/2014	Fournisseur 0000CVMSAE	Des.Anim.: Gala animation 2D 11-06-14	10.00
	P003379	13/06/2014	CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Gala animation 3D 12-06-14	10.00
42175	B014490	11/10/2013	Fournisseur 00ETUDIANT	Des.Animé: Financement Drink ... (A.Deme rs)	333.00
	B014732	11/10/2013	ETUDIANT	Des.Anim.: Coût conférencier (P.Grenier)	800.00
	B014733	11/10/2013	Fournisseur DIVFOURNIS	Des.Anim.: Hôtel conférencier (P.Grenier)	319.72
	B014734	11/10/2013	FOURNISSEURS DIVERS	Des.Anim.: Souper conférence (P.Grenier)	1112.19
	B015181	04/04/2014	Fournisseur 00ETUDIANT	Des.Animé: FDC vente (L.Pilon)	195.00
	B015213	07/04/2014	ETUDIANT	Des.Anim.: Rec. vente 04-04-14 (#029600) (195.00)
	B015461	26/05/2014	Client 00ETUDIANT	Des.Animé: Party fin de session (C.Perre ault)	450.00
	B015577	29/05/2014	ETUDIANT	Des.Anim.: Animation (P.Grenier)	2000.00
			Fournisseur 00ETUDIANT		
			FOURNISSEURS DIVERS		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET DESSINANIM

Période du 01/07/2013 au 30/06/2014

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					
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	7448.51
				PROFIT.....:	1769.49

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. #1993-2010/14366	355,09 \$		4 674,65 \$	X	31 janvier 2014
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 \$		

Dessin animé - Hiver 2014

Solde	1-janv-14	Solde A13			5 234,65 \$	5 234,65 \$		1 janvier, 2014
CVM-SAE	7-févr-14	Bières soirée Drink and Draw (F.632/00437604)	Ch. #2027/14965	266,02 \$		4 968,63 \$	X	26 mars, 2014
Dessin animé - Hiver 2014	19-févr-14	Recettes Drink and Draw 11-10-13 et 07-02-14	Cash PC 029560		1 430,00 \$	6 398,63 \$	X	19 février, 2014
Dessin animé - Hiver 2014	19-févr-14	Note de crédit facture NAD	NC194/CC232		(520,00) \$	5 878,63 \$	X	19 février, 2014
Laurent Pilon	4-avr-14	FDC Vente	Cash PC D-141-097/15181	195,00 \$		5 683,63 \$	X	4 avril, 2014
Dessin animé - Hiver 2014	7-avr-14	Remb. FDC	Cash PC 029600/15213	(195,00) \$		5 878,63 \$	X	7 avril, 2014
Dessin animé - Hiver 2014	7-avr-14	Recettes ventes 04-04-14	Cash PC 029600/15213		153,35 \$	6 031,98 \$	X	7 avril, 2014
Camille Perrault	26-mai-14	Party chalet	Cash PC D-141-235/15461	450,00 \$		5 581,98 \$	X	26 mai, 2014
Pierre Grenier	29-mai-14	Animation	Ch. #2083/15577	2 000,00 \$		3 581,98 \$	X	13 juin, 2014
CVM-SAE	11-juin-14	Gala Animation 2D 11-06-14 (F.677/00451864)	Ch. #2094/15147	923,06 \$		2 658,92 \$	X	27 juin, 2014
CVM-SAE	12-juin-14	Gala Animation 3D 12-06-14 (F.678/00451862)	Ch. #2094/15147	889,43 \$		1 769,49 \$	X	27 juin, 2014
						1 769,49 \$		
						1 769,49 \$		