

**ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET**

PÉRIODE DU 01/07/2014 AU 30/06/2015

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
<b>PROJET: DESSINANIM DESSIN ANIMÉ</b>				
<b>CLIENT :</b>				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVCM</b>				
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1769.49	0.00	-1769.49
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	3323.09	0.00	-3323.09
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	950.00	0.00	-950.00
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>6042.58</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	6042.58	0.00	-6042.58
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	231.00	0.00	-231.00
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	2018.83	0.00	-2018.83
COMITES: RACA	0.00	70.00	0.00	-70.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	40.00	0.00	-40.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	813.25	0.00	-813.25
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>3173.08</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
TOTAL DES CHARGES	0.00	3173.08	0.00	-3173.08
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<b>2869.50</b>		

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET DESSINANIM**

Période du 01/07/2014 au 30/06/2015

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	E000119	01/07/2014		Réattribution solde positif aux comités en date du 1er juillet 2014 + transfert Génie Méca ==> CDS et Femmes + correctif Bières Impro-QI 19-04-14	1769.49
31900	B016382	28/10/2014	Client 0000AUTRES AUTRES CLIENTS	Des.anim.: billets confé. été 2014 (Gal. synesthés	2633.19
	B016487	27/01/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Anim.: recet. Conférence (#117704)	188.00
	B016806	06/05/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Anim.: recet. CupCakes (#773304)	501.90
31905	B016228	20/11/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Anim.: recet. Trinque et Trace - FDC (#117673)	950.00
				<b>BÉNÉFICE BRUT.....:</b>	<b>6042.58</b>
42169	P003816	15/03/2015	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Des.Anim.: Activités K.Forget	231.00
42171	P003637	07/11/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Trinque et Trace 07-11-14	348.09
	P003851	29/05/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Trinque et Trace 29-05-15	124.90
	P003890	10/06/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: gala finissant-e-s 3D 10-06-15	820.92
	P003891	11/06/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: gala finissant-e-s 2D 11-06-15	724.92
42172	P003637	07/11/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Trinque et Trace 07-11-14	23.00
	P003851	29/05/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Trinque et Trace 29-05-15	19.00
	P003890	10/06/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: gala finissant-e-s 3D 10-06-15	16.00
	P003891	11/06/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: gala finissant-e-s 2D 11-06-15	12.00
42173	P003637	07/11/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Trinque et Trace 07-11-14	10.00
	P003851	29/05/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: Trinque et Trace 29-05-15	10.00
	P003890	10/06/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: gala finissant-e-s 3D 10-06-15	10.00
	P003891	11/06/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Des.Anim.: gala finissant-e-s 2D 11-06-15	10.00
42175	B016164	03/11/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Animé: Financement Drink ... (A.Grégoire)	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.Therien)	71.55
	B016756	28/04/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Animé: FDC Trinque ... (P.Crépeau)	250.00
	B016794	08/05/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Des.Animé: Remb. CupCakes (M.A.L.-Beauregard)	41.70
				<b>TOTAL DES DÉPENSES.....:</b>	<b>3173.08</b>
				<b>PROFIT.....:</b>	<b>2869.50</b>

## Dessin animé - Automne 2014

A 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 Trinquet 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 Trinquet et trace 07-11-14 (F.766/00467900)	Ch. #2127/15836	381,09 \$		788,40 \$	X	21 janvier, 2015
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 Trinquet et Trace 07-11-14	Cash PC 117673/16228		950,00 \$	1 888,40 \$	X	20 novembre 2014
Yvanie Therrien	2-déc-14	Frais Trinquet 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. #247/16382		2 633,19 \$	4 450,04 \$	X	17 décembre, 2014
						4 450,04 \$		
						4 450,04 \$		
						4 450,04 \$		
						4 450,04 \$		

## Dessin animé - Hiver 2015

Solde	1-janv-15	Solde A13			4 450,04 \$	4 450,04 \$		1 janvier, 2015
Dessin animé - Hiver 2015	27-janv-15	Recettes conférence A14	Cash PC 117704/16487		188,00 \$	4 638,04 \$	X	27 janvier, 2015
CVM-SAE	13-mars-15	Technicien 14-15/03/15 (H15105/00485038)	Ch. #2159/16455	231,00 \$		4 407,04 \$	X	29 mai, 2015
Pénélope Crépeau	28-avr-15	FDC Trinquet et trace	Cash PC D-151-165/16756	250,00 \$		4 157,04 \$	X	28 avril, 2015
Maxie-Andréa L.Beuregard	4-mai-15	FDC Cup Cakes	Cash PC D-151-176	200,00 \$		3 957,04 \$	X	4 mai, 2015
Dessin animé - Hiver 2015	6-mai-15	Reemb. FDC Cup Cakes	Cash PC 773304	(200,00) \$		4 157,04 \$	X	6 mai, 2015
Dessin animé - Hiver 2015	6-mai-15	Recette Cupcakes	Cash PC 773304/16806		501,90 \$	4 658,94 \$	X	6 mai, 2015
Maxie-Andréa L.Beuregard	8-mai-15	Remboursement cupcake	Cash PC D-151-193/16794	41,70 \$		4 617,24 \$	X	8 mai, 2015
CVM-SAE	1-juin-15	Bières Trinquet et trace 29-05-15 (F.882/00487596)	Ch. #1072/16465	153,90 \$		4 463,34 \$	X	19 juin, 2015
CVM-SAE	11-juin-15	Gala animation 3D 10-06-15 (F.859/)	F.3890	846,92 \$		3 616,42 \$		
CVM-SAE	12-juin-15	Gala animation 2D 11-06-15 (F.855/)	F.3891	746,92 \$		2 869,50 \$		
						2 869,50 \$		