

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2019 AU 31/12/2019

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: ANIMEMANGA MADE IN JAPAN (EX-ANIME-MANGA)				
CLIENT : ANIMEMANGA ANIME MANGA				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	430.63	0.00	-430.63
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	119.37	0.00	-119.37
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	95.00	0.00	-95.00
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	152.21	0.00	-152.21
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	797.21		
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	797.21	0.00	-797.21
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	350.00	0.00	-350.00
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	177.34	0.00	-177.34
COMITES: RACA	0.00	81.00	0.00	-81.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	30.00	0.00	-30.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	638.34		
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	638.34	0.00	-638.34
BÉNÉFICE NET	0.00	158.87	0.00	-158.87

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ANIMEMANGA

Période du 01/07/2019 au 31/12/2019

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
ANIMEMANGA: MADE IN JAPAN (EX-ANIME-MANGA)					
31363	AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT. E000182	01/07/2019		Cotisations et budgets A19: concentr. et thématique (répartition TC.A19-01)	430.63
			SOUS-TOTAL POSTE 31363	AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	430.63
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000185	01/07/2019		Réattribution comités positif H19, TC A1 9-01	119.37
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	119.37
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ B022601	04/11/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Rec.Souper, vente Art 01-11-19 (#17 5779)	95.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	95.00
31905	REVENUS BIERES COMITÉ B022601	04/11/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Rec.Souper, vente Art 01-11-19 (#17 5779)	152.21
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	152.21
				BÉNÉFICE BRUT.....:	797.21
42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES B022582	31/10/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Souper mi-session (C.Martineau)	200.00
	B022688	05/12/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Décoration (C.Martineau)	150.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	350.00
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P005536	02/11/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	MIJ: Halloween à rabais 01-11-19 Facture FA19-10693/00667719	94.82
	P005590	23/12/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	MIJ: Souper fin session 21-12-19 Facture FA19-10737/00670711	82.52
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	177.34
42172	COMITES: RACA P005536	02/11/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	MIJ: Halloween à rabais 01-11-19 Facture FA19-10693/00667719	40.50
	P005590	23/12/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	MIJ: Souper fin session 21-12-19 Facture FA19-10737/00670711	40.50
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	81.00
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS P005536	02/11/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	MIJ: Halloween à rabais 01-11-19 Facture FA19-10693/00667719	15.00
	P005590	23/12/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	MIJ: Souper fin session 21-12-19 Facture FA19-10737/00670711	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	30.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	638.34
				PROFIT.....:	158.87

Made in Japan - Automne 2019

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date transaction
Solde	1-juil-19	Solde H19 au 30 juin 2019			119,37 \$	119,37 \$	X	1 juillet 2019
Made in Japan - Automne 2019	19-sept-19	Budget A19	Interne		430,63 \$	550,00 \$		
Carolyne Martineau	31-oct-19	Souper mi-session	Cash PC D-192-082/22582	200,00 \$		350,00 \$	X	31 octobre 2019
Made in Japan - Automne 2019	4-nov-19	Recettes HT souper mi-session + vente Art 01-11-19	Cash PC 175779/22601		152,21 \$	502,21 \$	X	4 novembre 2019
Made in Japan - Automne 2019	4-nov-19	Autofinancement souper mi-session + vente Art 01-11-19	Cash PC 175779/22601		95,00 \$	597,21 \$	X	4 novembre 2019
CVM-SAE	4-nov-19	Bières HT Halloween à rabais 01-11-19 (F.10693/00667719)		150,32 \$		446,89 \$		
Carolyne Martineau	5-déc-19	Avance achat décoration local	Cash PC D-192-128/22688	150,00 \$		296,89 \$	X	5 décembre 2019
CVM-SAE	21-déc-19	Bières HT Souper fin de session (F.10737/00670711)		138,02 \$		158,87 \$		
						158,87 \$		