

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2012 AU 30/06/2013

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	714.96	0.00	-714.96
HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	268.90	0.00	-268.90
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	454.53	0.00	-454.53
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	850.00	0.00	-850.00
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		2288.39		
TOTAL DES 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	2288.39	0.00	-2288.39
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	100.00	0.00	-100.00
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	1778.70	0.00	-1778.70
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	115.75	0.00	-115.75
COMITES: RACA	0.00	29.00	0.00	-29.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	10.00	0.00	-10.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		2033.45		
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	2033.45	0.00	-2033.45
BÉNÉFICE NET		254.94		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2012 au 30/06/2013

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

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
ANIMEMANGA: MADE IN JAPAN (EX-ANIME-MANGA)					
	31363	AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	E000097	01/07/2012	714.96
	31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	B014070	22/03/2013	268.90
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000093	01/07/2012	454.53
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B013994	06/06/2013	850.00
			BÉNÉFICE BRUT.....:		2288.39
	42169	COMITES: TECHNICIEN	P002978	05/04/2013	100.00
	42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	B012953	25/09/2012	234.81
			B013118	19/11/2012	34.48
			B013478	04/12/2012	12.10
			B013791	11/04/2013	222.00
			B013846	07/05/2013	175.55
			B013877	15/05/2013	20.64
			B013903	23/05/2013	81.00
			B013925	29/05/2013	120.00
			B013957	04/06/2013	193.49
			B013958	04/06/2013	80.00
			B013969	06/06/2013	300.00
			B013972	06/06/2013	40.00
			B014118	14/06/2013	150.23
			B014119	14/06/2013	114.40
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P002904	08/04/2013	115.75
	42172	COMITES: RACA	P002904	08/04/2013	29.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P002904	08/04/2013	10.00
			TOTAL DES DÉPENSES..:		2033.45
			PROFIT.....:		254.94

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ANIMEMANGA

Période du 01/07/2012 au 30/06/2013

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	E000097	01/07/2012		Cotisations avance ==> budget comités A1 2 + autres budgets fonctionnement	714.96
31371	B014070	22/03/2013	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations: Hiver 2013 solde (#411818)	268.90
31620	E000093	01/07/2012		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2012 + correctif H 13 (Gratuit==>Unité)	454.53
31900	B013994	06/06/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Recettes Maid Café / Patisserie (#2 21921)	850.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	2288.39
42169	P002978	05/04/2013	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	MIJ: Tech. M.Charlebois-L. Maid Cafe 05- 04-13	100.00
42170	B012953	25/09/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: PFS / Projection E.Murat (T.Desjard ins)	234.81
	B013118	19/11/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Pizza grand ménage (H.Lefebvre)	34.48
	B013478	04/12/2012	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. All-H12	12.10
	B013791	11/04/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Remb. Mat. Manga, cadenas, ... (E. Gagnon)	222.00
	B013846	07/05/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Remb. sortie (E.Gagnon)	175.55
	B013877	15/05/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Pizza AG (E.Gagnon)	20.64
	B013903	23/05/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Activités curling (E.Gagnon)	81.00
	B013925	29/05/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Passes Otakhuton (E.Gagnon)	120.00
	B013957	04/06/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Souper fin session (E.Gagnon)	193.49
	B013958	04/06/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Passes Otakhuton (M.Muscroft)	80.00
	B013969	06/06/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Lazer Quest (E.Gagnon)	300.00
	B013972	06/06/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Passes Otakhuton (E.Gagnon)	40.00
	B014118	14/06/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: alcool/bouffe (X.Shao)	150.23
	B014119	14/06/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: alcool/bouffe (C.Davidts)	114.40
42171	P002904	08/04/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	MIJ: Maid Café 05-04-13	115.75
42172	P002904	08/04/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	MIJ: Maid Café 05-04-13	29.00
42173	P002904	08/04/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	MIJ: Maid Café 05-04-13	10.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	2033.45
				PROFIT.....:	254.94

Made in Japan - Hiver 2012

Solde	01-juil-12	Solde H12 au 30 juin 2012			454,53 \$	454,53 \$	X	1 juillet 2012
Tanya Dejardins	25-sept-12	Projection (E.Murat)	Cash PC D-121-220/12953	34,81 \$		419,72 \$	X	25 septembre 2012
Tanya Dejardins	25-sept-12	Party fin de session	Cash PC D-121-220/12953	200,00 \$		219,72 \$	X	25 septembre 2012
						219,72 \$		
						219,72 \$		

Made in Japan - Automne 2012

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date transaction
Solde	1-oct-12	Solde H12 au 30 septembre 2012	Interne		219,72 \$	219,72 \$	X	1 octobre 2012
Made in Japan - Automne 2012	15-nov-12	Budget A12	Transfert #1/12752-e097		714,96 \$	934,68 \$	X	4 décembre, 2012
AGECVM	15-nov-12	Photocopies A11-H12	Transfert #1/13478	12,10 \$		922,58 \$	X	4 décembre 2012
Hugo Lefebvre	19-nov-12	Pizza grand ménage	Cash PC D-121-301/13118	34,48 \$		888,10 \$	X	19 novembre 2012
						888,10 \$		

Made in Japan - Hiver 2013

Solde	01-févr-13	Solde A12 au 30 janvier 2013			888,10 \$	888,10 \$	X	1 février 2013
CVM	05-avr-13	Technicien (H13-073)	Ch. #1968/14115	100,00 \$		788,10 \$	X	28 juin 2013
CVM-SAE	08-avr-13	Maid Café 05-04-13 (F.460)	Ch. #1969/14117	154,75 \$		633,35 \$	X	28 juin 2013
Étienne Gagnon	11-avr-13	Remb. Matériel Manga, Cadenas, horloge, ...	Cash PC D-131-090/13791	222,00 \$		411,35 \$	X	11 avril 2013
Made in Japan - Hiver 2013	12-avr-13	EN SUSPENS - Budget H13	Transfert #2		268,90 \$	680,25 \$	X	12 avril 2013
Étienne Gagnon	07-mai-13	Remb. Sortie	Cash PC D-131-114/13846	175,55 \$		504,70 \$	X	7 mai 2013
Étienne Gagnon	15-mai-13	Pizza.AG	Cash PC D-131-131/13877	20,64 \$		484,06 \$	X	15 mai 2013
Étienne Gagnon	23-mai-13	Curling	Cash PC D-131-145/13903	81,00 \$		403,06 \$	X	23 mai 2013
Étienne Gagnon	29-mai-13	Passes Othakuthon	Cash PC D-131-154/13925	120,00 \$		283,06 \$	X	29 mai 2013
Étienne Gagnon	04-juin-13	Souper fin de session	Cash PC D-131-170/13957	193,49 \$		89,57 \$	X	4 juin 2013
Mia Muscroft	06-avr-13	Passes Othakuthon	Cash PC D-131-171/13958	80,00 \$		9,57 \$	X	4 juin 2013
Made in Japan - Hiver 2013	06-juin-13	Recettes Maid Café - Vente patisseries	Cash PC 221921/13994		850,00 \$	859,57 \$	X	6 juin 2013
Étienne Gagnon	06-juin-13	Laser Quest	Cash PC D-131-181/13969	300,00 \$		559,57 \$	X	6 juin 2013
Étienne Gagnon	06-juin-13	Passes Othakuthon	Cash PC D-131-184/13972	40,00 \$		519,57 \$	X	6 juin 2013
Xuerong Shao	14-juin-13	Alcool-bouffe PFS	Ch. #1963/14118	150,23 \$		369,34 \$	X	4 juillet 2013
Charl�lie Davidts	14-juin-13	Alcool-bouffe PFS	Ch. #1964/14119	114,40 \$		254,94 \$	X	18 juin 2013
						254,94 \$		