

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2018 AU 30/06/2019

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: ANIMEMANGA MADE IN JAPAN (EX-ANIME-MANGA)				
CLIENT : ANIMEMANGA ANIME MANGA				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	458.40	0.00	-458.40
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1015.43	0.00	-1015.43
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	85.00	0.00	-85.00
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	150.69	0.00	-150.69
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	1709.52		
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	1709.52	0.00	-1709.52
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	1142.55	0.00	-1142.55
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	347.10	0.00	-347.10
COMITES: RACA	0.00	55.50	0.00	-55.50
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	45.00	0.00	-45.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	1590.15		
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	1590.15	0.00	-1590.15
BÉNÉFICE NET	0.00	119.37	0.00	-119.37

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ANIMEMANGA

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

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)					
31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT. E000172	01/01/2019		Cotisations et budgets H19	458.40
			SOUS-TOTAL POSTE 31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	458.40
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000166	01/07/2018		Réattribution comités positif H18, y compris répartition budget Je me souvens... TC A18-02	1015.43
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	1015.43
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ B021912	01/04/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Rec.Party 30-03-19 (#175663)	85.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	85.00
31905	REVENUS BIERES COMITÉ B021912	01/04/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Rec.Party 30-03-19 (#175663)	150.69
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	150.69
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1709.52
42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES				
	B021235	12/09/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Affiche + peinture (F.Royer)	162.10
	B021238	12/09/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Achat DVD (K.Osias)	115.25
	B021511	21/12/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Matériel local (K.Osias)	385.20
	B021889	28/03/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Fourn.souper 30-03-19 (C.Martineau)	200.00
	B021967	25/04/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Forunitures comité (A.Lorie)	30.00
	B022097	28/05/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Frais souper 31-05-19 (C.Martineau)	250.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	1142.55
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES				
	P005216	22/12/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	MIJ: Bières Fête fin année 22-12-18 Facture FA18-8530/00625802	147.28
	P005309	30/03/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	MIJ: Bières Fête mi-session 30-03-19 Facture FH19-9568/00630411	100.14
	P005383	31/05/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	MIJ: Bières Fête fin de session 31-05-19 Facture FH19-9637/00642191	99.68
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	347.10
42172	COMITES: RACA				
	P005216	22/12/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	MIJ: Bières Fête fin année 22-12-18 Facture FA18-8530/00625802	24.00
	P005309	30/03/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	MIJ: Bières Fête mi-session 30-03-19 Facture FH19-9568/00630411	31.50
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	55.50
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS				
	P005216	22/12/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	MIJ: Bières Fête fin année 22-12-18 Facture FA18-8530/00625802	15.00
	P005309	30/03/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	MIJ: Bières Fête mi-session 30-03-19 Facture FH19-9568/00630411	15.00
	P005383	31/05/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	MIJ: Bières Fête fin de session 31-05-19 Facture FH19-9637/00642191	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	45.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1590.15
				PROFIT.....:	119.37

Made in Japan - Automne 2018

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date transaction
Solde	1-juil-18	Solde H18 au 30 juin 2018	Interne/e166		1 015,43 \$	1 015,43 \$	X	1 juillet 2018
Fallya Royer	12-sept-18	Remb. Affiches + peinture	Cash PC D-182-018/21235	162,10 \$		853,33 \$	X	12 septembre 2018
Kevin Osias	12-sept-18	Remb. DVD	Cash PC D-182-021/21238	115,25 \$		738,08 \$	X	12 septembre 2018
Kevin Osias	21-déc-18	Remboursement matériels comité	Cash PC D-182-141/21511	385,20 \$		352,88 \$	X	21 décembre, 2018
CVM-SAE	22-déc-18	Bières HT Fête fin de session (FA8530/00625802)	Ch. #2573/21577	186,28 \$		166,60 \$	X	13 février, 2019
						166,60 \$		
						166,60 \$		

COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (05 DÉCEMBRE 2018)

Made in Japan - Hiver 2019

Solde	01-janv-19	Solde A18 au 31 décembre 2018			166,60 \$	166,60 \$	X	1 janvier 2019
Made in Japan - Hiver 2019	28-mars-19	Budget H19	Interne/e172		458,40 \$	625,00 \$	X	1 janvier 2019
Carolyne Martineau	28-mars-19	Fournitures pour souper 30-03-19	Cash PC D-191-074/21889	200,00 \$		425,00 \$	X	28 mars, 2019
Made in Japan - Hiver 2019	01-avr-19	Recettes HT party 30-03-19	Cash PC 175663/21912		150,69 \$	575,69 \$	X	1 avril 2019
Made in Japan - Hiver 2019	01-avr-19	Autofinancement party 30-03-19	Cash PC 175663/21912		85,00 \$	660,69 \$	X	1 avril 2019
CVM-SAE	01-avr-19	Bières HT Fête mi-session 30-03-19 (F9568/00630411)	Ch. #2667/22122	146,64 \$		514,05 \$	X	19 juillet 2019
Anne Laurie B. Larêche	25-avr-19	Remboursement matériels comité	Cash PC D-191-114/21967	30,00 \$		484,05 \$	X	25 avril 2019
Carolyne Martineau	28-mai-19	Achat nourriture souper 31-05-19	Cash PC D-191-180/22097	250,00 \$		234,05 \$	X	28 mai 2019
CVM-SAE	31-mai-19	Bières HT party fin session 31-05-19 (F.9637/00642191)	Ch. #2667/22122	114,68 \$		119,37 \$	X	19 juillet 2019
						119,37 \$		
						119,37 \$		