

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2014 AU 30/06/2015

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	601.27	0.00	-601.27
HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	835.97	0.00	-835.97
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	759.88	0.00	-759.88
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	1350.00	0.00	-1350.00
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		3547.12		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES				
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES				
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	3547.12	0.00	-3547.12
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	226.03	0.00	-226.03
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	1939.79	0.00	-1939.79
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	530.76	0.00	-530.76
COMITES: RACA	0.00	74.00	0.00	-74.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	20.00	0.00	-20.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		2790.58		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	2790.58	0.00	-2790.58
BÉNÉFICE NET		756.54		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2014 au 30/06/2015

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.	E000123	01/07/2014	601.27
	31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	E000126	01/01/2015	835.97
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000119	01/07/2014	759.88
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B016194	06/11/2014	860.00
			B016998	10/06/2015	490.00
			BÉNÉFICE BRUT.....:		3547.12
	42169	COMITES: TECHNICIEN	P003584	14/10/2014	89.25
			P003809	20/03/2015	78.75
			P003866	06/06/2015	58.03
	42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	B015999	29/08/2014	40.00
			B016019	03/09/2014	200.30
			B016117	14/10/2014	204.20
			B016172	06/11/2014	41.35
			B016264	04/12/2014	202.60
			B016302	16/12/2014	75.00
			B016307	18/12/2014	494.75
			B016389	17/12/2014	23.40
			B016740	24/04/2015	45.00
			B016845	19/05/2015	25.00
			B016922	05/06/2015	95.00
			B016973	11/06/2015	40.00
			B016974	11/06/2015	40.00
			B016975	11/06/2015	80.00
			B016976	11/06/2015	76.25
			B016978	11/06/2015	40.00
			B016979	11/06/2015	40.00
			B016980	11/06/2015	40.00
			B016981	11/06/2015	40.00
			B016982	11/06/2015	40.00
			B016983	11/06/2015	40.00
			B017241	09/06/2015	5.00
			P003917	11/06/2015	414.25
			R000257	31/12/2014	(402.31)
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P003555	14/10/2014	352.64
			P003854	06/06/2015	178.12
	42172	COMITES: RACA	P003555	14/10/2014	54.00
			P003854	06/06/2015	20.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P003555	14/10/2014	10.00
			P003854	06/06/2015	10.00
			TOTAL DES DÉPENSES...:		2790.58
			PROFIT.....:		756.54

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ANIMEMANGA

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
ANIMEMANGA: MADE IN JAPAN (EX-ANIME-MANGA)					
31363	E000123	01/07/2014		Cotisations avance ==> budget comités A1 4 + autres budgets fonctionnement	601.27
31371	E000126	01/01/2015		Cotisations Hiver 2015 ==> budget comité pour session	835.97
31620	E000119	01/07/2014		Réattribution solde positif aux comités en date du 1er juillet 2014 + transfert Génioe Méca ==> CDS et Femmes + correctif Bières Impro-QI 19-04-14	759.88
31905	B016194	06/11/2014	Client 00ETUDIANT	MIJ: Recettes Maid Café (#117660)	860.00
	B016998	10/06/2015	Client 00ETUDIANT	MIJ: Recettes Maid Café (#773349)	490.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	3547.12
42169	P003584	14/10/2014	Fournisseur 0000000CVM	MIJ: Maid Cafe A.Donati-Fiset	89.25
	P003809	20/03/2015	CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	MIJ: Maid Cafe A.Donati-Fiset	78.75
	P003866	06/06/2015	Fournisseur 0000000CVM	MIJ: Maid Cafe - Tec.: A.Labelle	58.03
			CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES		
42170	B015999	29/08/2014	Fournisseur 00ETUDIANT	MIJ: Passe Otakuthon 2014 (A.Poirier)	40.00
	B016019	03/09/2014	Fournisseur 00ETUDIANT	MIJ: Souper post-AG (K.Osias)	200.30
	B016117	14/10/2014	Fournisseur 00ETUDIANT	MIJ: Frais Maid: Épicerie (M.Paré)	204.20
	B016172	06/11/2014	Fournisseur 00ETUDIANT	MIJ: Frais Maid: Réchaud (M.Chaveca)	41.35
	B016264	04/12/2014	Fournisseur 00ETUDIANT	MIJ: Frais Maid: divers (M.Lech)	202.60
	B016302	16/12/2014	Fournisseur 00ETUDIANT	MIJ: remb. Comicon (M.Paré)	75.00
	B016307	18/12/2014	Fournisseur 00ETUDIANT	MIJ: Frais Maid: divers (M.Lech)	494.75
	B016389	17/12/2014	Fournisseur 00ETUDIANT	Photocopies H14 et Fermeture Dérap.Contr	23.40
	B016740	24/04/2015	Fournisseur 00ETUDIANT	MIJ: Passe Takuthon 2015 (S.Fermon)	45.00
	B016845	19/05/2015	Fournisseur 00ETUDIANT	MIJ: Affiche (S.Fermon)	25.00
	B016922	05/06/2015	Fournisseur 00ETUDIANT	MIJ: Passe Takuthon 2015 (C.É.et É.Savar	95.00
	B016973	11/06/2015	Fournisseur 00ETUDIANT	MIJ: Passe Takuthon 2015 (B.Silva)	40.00
	B016974	11/06/2015	Fournisseur 00ETUDIANT	MIJ: Passe Takuthon 2015 (X.Wolford)	40.00
	B016975	11/06/2015	Fournisseur 00ETUDIANT	MIJ: Passe Takuthon 2015 (T.Brady-C./K.L	80.00
	B016976	11/06/2015	Fournisseur 00ETUDIANT	MIJ: Passe Takuthon 2015+ frais (M.Desj	76.25
	B016978	11/06/2015	Fournisseur 00ETUDIANT	MIJ: Passe Takuthon 2015 (B.Ahmed-C.)	40.00
	B016979	11/06/2015	Fournisseur 00ETUDIANT	MIJ: Passe Takuthon 2015 (O.Chalifoux)	40.00
	B016980	11/06/2015	Fournisseur 00ETUDIANT	MIJ: Passe Takuthon 2015 (M.O.Maheu)	40.00
	B016981	11/06/2015	Fournisseur 00ETUDIANT	MIJ: Passe Takuthon 2015 (V.Lavoie-M.)	40.00
	B016982	11/06/2015	Fournisseur 00ETUDIANT	MIJ: Passe Takuthon 2015 (G.Yorquera)	40.00
	B016983	11/06/2015	Fournisseur 00ETUDIANT	MIJ: Passe Takuthon 2015 (K.Osias)	40.00
	B017241	09/06/2015	Fournisseur 00ETUDIANT	Photocopies A14	5.00
	P003917	11/06/2015	Fournisseur 00ETUDIANT	MIJ: Frais Maid Café + Otakuthon (M.Chav	414.25
	R000257	31/12/2014	Client ANIMEMANGA	Remb. dépenses H14 non faites	(402.31)
			ANIME MANGA		
42171	P003555	14/10/2014	Fournisseur 0000CVMSAE	MIJ: Maid Café 14-10-14	352.64
	P003854	06/06/2015	CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	MIJ: Maid Café 06-06-15	178.12
			Fournisseur 0000CVMSAE		
			CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE		
42172	P003555	14/10/2014	Fournisseur 0000CVMSAE	MIJ: Maid Café 14-10-14	54.00
			CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ANIMEMANGA

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
ANIMEMANGA: MADE IN JAPAN (EX-ANIME-MANGA)					
42172	P003854	06/06/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	MIJ: Maid Café 06-06-15	20.00
42173	P003555	14/10/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	MIJ: Maid Café 14-10-14	10.00
	P003854	06/06/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	MIJ: Maid Café 06-06-15	10.00
TOTAL DES DÉPENSES.....:					2790.58
PROFIT.....:					756.54

Made in Japan - Automne 2014

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date transaction
Solde	1-juil-14	Solde H14 au 30 juin 2014	Interne		759,88 \$	759,88 \$	X	1 juillet 2014
Audreyanne Poirier	29-août-14	Passé convention Otakuthon 2014	Cash PC D-142-019/15999	40,00 \$		719,88 \$	X	29 août, 2014
Kevin Osias	3 sept 14	Souper post-AG	Cash PC D-142-030/16019	200,30 \$		519,58 \$	X	3 septembre 2014
CVM	13 oct 14	Technicien (A14104/00466994)	Ch. #2114/15829	89,25 \$		430,33 \$	X	28 novembre 2014
Martin Paré	14 oct 14	Épicerie Maid Café	Cash PC D-142-081/16117	204,20 \$		226,13 \$	X	14 octobre 2014
CVM-SAE	15 oct 14	Bières Maid-Café 14-10-14 (F.759/00460469)	Ch. #2112/15824	416,64 \$		(190,51) \$	X	19 novembre, 2014
Made in Japan - Automne 2014	6 nov 14	Recettes Maid Café 14-10-14	Cash PC 117660/16194		860,00 \$	669,49 \$	X	6 novembre 2014
Martin Chaveca	6 nov 14	Réchaud Maid Café	Cash PC D-142-119/16172	41,35 \$		628,14 \$	X	6 novembre 2014
Maxime Lech	4 déc 14	Frais Med Café	Cash PC D-142-160/16264	202,60 \$		425,54 \$	X	4 décembre 2014
Made in Japan - Automne 2014	4 déc 14	Budget A14	Transfert #2/e123/16387		601,27 \$	1 026,81 \$	X	17 décembre 2014
AGECVM	4 déc 14	Photocopies H14	Transfert #2/16390	23,40 \$		1 003,41 \$	X	17 décembre 2014
Martin Paré	16 déc 14	Remb. billet Comic on	Cash PC D-142-180/16302	75,00 \$		928,41 \$	X	16 décembre 2014
Maxime Lech	18 déc 14	Remb. Frais Maid Café	Cash PC D-142-185/16307	494,75 \$		433,66 \$	X	18 décembre 2014
Carl Bougie	31-déc-14	Laser Quest: Récompense Maid Café	F.3451/non effectuée/NC200/C257	(362,31) \$		795,97 \$	X	31 décembre 2014
Mohammed Hajar	31-déc-14	Passé convention Otakuthon 2014	F.3452/non effectuée/NC200/C257	(40,00) \$		835,97 \$	X	31 décembre 2014
						835,97 \$		
						835,97 \$		

Made in Japan - Hiver 2015

Solde	01-janv-15	Solde A14 au 31 décembre 2014			835,97 \$	835,97 \$	X	1 janvier 2015
Made in Japan - Hiver 2015	12-mars-15	Budget H15	Transfert #1/e126/17249		835,97 \$	1 671,94 \$	X	15 juin 2015
AGECVM	12-mars-15	Photocopies A14	Transfert #1/17241	5,00 \$		1 666,94 \$	X	9 juin 2015
CVM	20-mars-15	Technicien (H15076/00482391)	Ch. #2159/16455	78,75 \$		1 588,19 \$	X	29 mai 2015
Samantha Fermont	24-avr-15	Remboursement Ticket Takuthon 2015	Cash PC D-151-157/16740	45,00 \$		1 543,19 \$	X	24 avril 2015
Samantha Fermont	19-mai-15	Affiche	Cash PC D-151-216/16845	25,00 \$		1 518,19 \$	X	19 mai 2015
CVM	06-juin-15	Technicien (H15157/00489008)	F.3866	58,03 \$		1 460,16 \$		
Charles-Éric et Élise Savaria	05-juin-15	Remboursement Ticket Takuthon 2015	Cash PC-151-276/16922	95,00 \$		1 365,16 \$	X	5 juin 2015
CVM-SAE	08-juin-15	Bières Maid Café 06-06-15 (F.897/00488643)	Ch. #1072/16465	208,12 \$		1 157,04 \$	X	19 juin 2015
Made in Japan - Hiver 2015	10-juin-15	Recettes Maid Café	Cash PC 773349/16998		490,00 \$	1 647,04 \$	X	10 juin 2015
Bryan Silva	11-juin-15	Remboursement Ticket Takuthon 2015	Cash PC D-151-314/16973	40,00 \$		1 607,04 \$	X	11 juin 2015
Xavier Wolford	11-juin-15	Remboursement Ticket Takuthon 2015	Cash PC D-151-315/16974	40,00 \$		1 567,04 \$	X	11 juin 2015
Terence Brady-Croteau et Karine Lebrun	11-juin-15	Remboursement Ticket Takuthon 2015	Cash PC D-151-316/16975	80,00 \$		1 487,04 \$	X	11 juin 2015
Nonook Desjardins-Allard	11-juin-15	Remboursement Ticket Takuthon 2015 / Frais Maid Café	Cash PC D-151-317/16976	76,25 \$		1 410,79 \$	X	11 juin 2015
Basha Ahmed Courchesne	11-juin-15	Remboursement Ticket Takuthon 2015	Cash PC D-151-319/16978	40,00 \$		1 370,79 \$	X	11 juin 2015
Océane Chalifoux	11-juin-15	Remboursement Ticket Takuthon 2015	Cash PC D-151-320/16979	40,00 \$		1 330,79 \$	X	11 juin 2015
Marc-Olivier Maheu	11-juin-15	Remboursement Ticket Takuthon 2015	Cash PC D-151-321/16980	40,00 \$		1 290,79 \$	X	11 juin 2015
Vincent Lavoie-Marchildon	11-juin-15	Remboursement Ticket Takuthon 2015	Cash PC D-151-322/16981	40,00 \$		1 250,79 \$	X	11 juin 2015
Gaston Jorquera	11-juin-15	Remboursement Ticket Takuthon 2015	Cash PC D-151-323/16982	40,00 \$		1 210,79 \$	X	11 juin 2015
Kevin Osias	11-juin-15	Remboursement Ticket Takuthon 2015	Cash PC D-151-324/16983	40,00 \$		1 170,79 \$	X	11 juin 2015
Martin Chaveca	11-juin-15	Remboursement Ticket Takuthon 2015 + frais Maid Café	Ch. #2175/17037	414,25 \$		756,54 \$	X	12 juin 2015
						756,54 \$		
						756,54 \$		