

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2011 AU 31/12/2011

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	432.39	0.00	-432.39
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	627.61	0.00	-627.61
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		1060.00		
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	1060.00	0.00	-1060.00
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	75.00	0.00	-75.00
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	913.87	0.00	-913.87
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		988.87		
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	988.87	0.00	-988.87
BÉNÉFICE NET		71.13		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ANIMEMANGA

Période du 01/07/2011 au 31/12/2011

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	E000080	01/07/2011		Cotisations avance ==> Cotisations A2011 (y compris réattribut. Fonds extreme nécessité à SAE (TC A11-01)	432.39
31620	E000082	01/07/2011		Solde positif des comités	627.61
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1060.00
42169	P002379	23/11/2011	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	MIJ: Tech. C.A.Gagnon Maid Cafe 19-10-11	75.00
42170	B011927	20/09/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Projection (T.Desjardins)	150.00
	B011998	20/10/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: achat Maid Café (S.Berthelette)	151.87
	B012021	25/10/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Activité intégration (F.Gendron)	42.00
	B012158	06/12/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Projection (E.Murat)	270.00
	B012195	15/12/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Party Noël (T.Desjardins)	300.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	988.87
				PROFIT.....:	71.13

Made in Japan - Automne 2011

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date transaction
Made in Japan - Automne 2011	1-juli-11	Solde H11			627,61 \$	627,61 \$	X	1 juillet 2011
Made in Japan - Automne 2011	8-sept-11	Budget A-11			432,39 \$	1 060,00 \$	X	25 octobre 2011
Tanya Dejardins	20-sept-11	Projections				910,00 \$	X	20 septembre 2011
CVM	19-oct-11	Technicien		150,00 \$		835,00 \$	X	7 décembre 2011
Sam Berthelette	20-oct-11	Remb. Frais Maid Café		75,00 \$		883,13 \$	X	20 octobre 2011
Frédérique Gendron	25-oct-11	Activité d'intégration		151,87 \$		641,13 \$	X	25 octobre 2011
Édouard Murat	6-déc-11	Projections		42,00 \$		371,13 \$	X	6 décembre 2011
Tany Desjardins	14-déc-11	Party de noel		270,00 \$		71,13 \$	X	14 décembre 2011
				300,00 \$		71,13 \$	X	

