

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2012 AU 31/01/2013

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
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	454.53	0.00	-454.53
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		1169.49		
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	<u>1169.49</u>	0.00	-1169.49
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	281.39	0.00	-281.39
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		281.39		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	<u>281.39</u>	0.00	-281.39
BÉNÉFICE NET		<u>888.10</u>		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2012 au 31/01/2013

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
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000093	01/07/2012	454.53
		BÉNÉFICE BRUT.....:			1169.49
	42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	B012953	25/09/2012	234.81
			B013118	19/11/2012	34.48
			B013478	04/12/2012	12.10
		TOTAL DES DÉPENSES...:			281.39
		PROFIT.....:			888.10

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ANIMEMANGA

Période du 01/07/2012 au 31/01/2013

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
31620	E000093	01/07/2012		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2012	454.53
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1169.49
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. A11-H12	12.10
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	281.39
				PROFIT.....:	888.10

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 \$		
						888,10 \$		
						888,10 \$		