

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2015 AU 31/12/2015

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
<b>PROJET: ANIMEMANGA MADE IN JAPAN (EX-ANIME-MANGA)</b>				
<b>CLIENT : ANIMEMANGA ANIME MANGA</b>				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVCM</b>				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	220.98	0.00	-220.98
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	756.54	0.00	-756.54
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	440.00	0.00	-440.00
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>1417.52</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES REBANDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	1417.52	0.00	-1417.52
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	116.38	0.00	-116.38
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	416.61	0.00	-416.61
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	205.65	0.00	-205.65
COMITES: RACA	0.00	24.00	0.00	-24.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	15.00	0.00	-15.00
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>777.64</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
TOTAL DES CHARGES	0.00	777.64	0.00	-777.64
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<b>639.88</b>		

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ANIMEMANGA**

Période du 01/07/2015 au 31/12/2015

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	E000135	01/07/2015		Cotisations A15	220.98
31620	E000132	01/07/2015		Réattribution comités positif compte tenu TC A15 avec dissolution comités et don Soins infirmiers	756.54
31905	B017609	14/12/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Rect.-FDC Maid Café 16-10-15 (#7734 29)	440.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1417.52
42169	P004037	29/09/2015	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	MIJ: Maid Cafe - Tec.: M.Blais	47.80
	P004051	16/10/2015	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	MIJ: Maid Cafe - Tec.: N.Théoret	68.58
42170	B017441	16/10/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: FDC Maid Café 16-10-15 (S.fermon)	250.00
	B017609	14/12/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Rect.-FDC Maid Café 16-10-15 (#7734 ( 29)	250.00)
	B017718	30/10/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Fournitures Mais Café (M.Chaveca)	416.61
42171	P004003	16/10/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	MIJ: Maid Café 16-10-15	205.65
42172	P004003	16/10/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	MIJ: Maid Café 16-10-15	24.00
42173	P004003	16/10/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	MIJ: Maid Café 16-10-15	15.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	777.64
				PROFIT.....:	639.88

## Made in Japan - Automne 2015

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date transaction
Solde	1-juil-15	Solde H15 au 30 juin 2015	Interne		756,54 \$	756,54 \$	X	1 juillet 2015
CVM	29-sept-15	Technicien (A15-069/00496580)	Ch. #4549/17633	47,80 \$		708,74 \$	X	14 janvier, 2016
Samanta Fermon	16 oct 15	FDC Maid Café	Cash PC D-152-081/17441	250,00 \$		458,74 \$	X	16 octobre 2015
Made in Japan - Automne 2015	16 oct 15	Budget A15	Transfert #1		220,98 \$	679,72 \$		
CVM	16 oct 15	Technicien (A15-091/00503922)	Ch. #4549/17633	68,58 \$		611,14 \$	X	14 janvier 2016
CVM-SAE	19 oct 15	Bières Maid Café 16-10-15 (F.936/00496776)	Ch. #4541/17436	244,65 \$		366,49 \$	X	17 décembre 2015
Martin Chaveca	30 oct 15	Maid Café: dépenses diverses	Ch. #2192/17718	376,42 \$		(9,93) \$	X	5 novembre 2015
Martin Chaveca	30 oct 15	Party Halloween: Bonbons	Ch. #2192/17718	40,19 \$		(50,12) \$	X	5 novembre 2015
Made in Japan - Automne 2015	14 déc 15	Remb. FDC maid café	Cash PC 773429/17609	(250,00) \$		199,88 \$	X	14 décembre 2015
Made in Japan - Automne 2015	14 déc 15	Profit maid café	Cash PC 773429/17609		440,00 \$	639,88 \$	X	14 décembre 2015
						639,88 \$		
						639,88 \$		
						639,88 \$		
						639,88 \$		
						639,88 \$		