

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2017 AU 31/12/2017

| 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 | 330.12 | 0.00 | -330.12 |
| REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) | 0.00 | 815.63 | 0.00 | -815.63 |
| TOTAL DES REVENUS DE VENTES | | 1145.75 | | |
| 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 | 1145.75 | 0.00 | -1145.75 |
| CHARGES | | | | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES | 0.00 | 76.35 | 0.00 | -76.35 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | | 76.35 | | |
| MASSE SALARIALE | | | | |
| TOTAL DE LA MASSE SALARIALE | | 0.00 | | |
| FRAIS D'ADMINISTRATION | | | | |
| TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION | | 0.00 | | |
| TOTAL DES CHARGES | 0.00 | 76.35 | 0.00 | -76.35 |
| BÉNÉFICE NET | | 1069.40 | | |

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ANIMEMANGA

Période du 01/07/2017 au 31/12/2017

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 | E000154 | 01/07/2017 | | Cotisations et budgets A17 | 330.12 |
| 31620 | E000156 | 01/07/2017 | | Réattribution comités positif H17, y compris répartition budget Jam et Perp.Révo l ==> Vieux Robots et Génie électrique | 815.63 |
| | | | | BÉNÉFICE BRUT.....: | 1145.75 |
| 42170 | B020020 | 01/11/2017 | Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT | MIJ: Frais Halloween (J.Othman-Chahlouni) | 73.85 |
| | B020369 | 27/12/2017 | Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS | Photocopies H17 | 2.50 |
| | | | | TOTAL DES DÉPENSES.....: | 76.35 |
| | | | | PROFIT.....: | 1069.40 |

Made in Japan - Automne 2017

| A l'ordre de | Date | Justification | # | Débit | Crédit | Solde | X | Date transaction |
|------------------------------|------------|---------------------------|-------------------------|----------|-----------|-------------|---|------------------|
| Solde | 1-juil-17 | Solde H17 au 30 juin 2017 | | | 815,63 \$ | 815,63 \$ | X | 1 juillet 2017 |
| Made in Japan - Automne 2017 | 14-sept-17 | Budget A17 | Transfert #1/e154 | | 330,12 \$ | 1 145,75 \$ | X | 31 décembre 2017 |
| AGECVM | 14-sept-17 | Photocopies H17 | Transfert #1/20369 | 2,50 \$ | | 1 143,25 \$ | X | 15 décembre 2017 |
| Othman Chahlouni | 1-nov-17 | Frais Halloween | Cash PC D-172-083/20020 | 73,85 \$ | | 1 069,40 \$ | X | 1 novembre, 2017 |
| | | | | | | 1 069,40 \$ | | |
| | | | | | | 1 069,40 \$ | | |