

## ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

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 THÉ	0.00	432.39	0.00	-432.39
HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMA	0.00	383.40	0.00	-383.40
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	627.61	0.00	-627.61
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>1443.40</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>				
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENT</b>		<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>				
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
<b>BÉNÉFICE BRUT</b>	0.00	<b>1443.40</b>	0.00	-1443.40
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	75.00	0.00	-75.00
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	913.87	0.00	-913.87
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>988.87</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>				
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>				
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	0.00	<b>988.87</b>	0.00	-988.87
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<b>454.53</b>		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET  
Période du 01/07/2011 au 30/06/2012

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
ANIMEMANGA: MADE IN JAPAN (EX-ANIME-MANGA)					
	31363	AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	E000080	01/07/2011	432.39
	31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	B012385	13/12/2011	383.40
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000082	01/07/2011	627.61
		BÉNÉFICE BRUT.....:			1443.40
	42169	COMITES: TECHNICIEN	P002379	23/11/2011	75.00
	42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	B011927	20/09/2011	150.00
			B011998	20/10/2011	151.87
			B012021	25/10/2011	42.00
			B012158	06/12/2011	270.00
			B012195	15/12/2011	300.00
		TOTAL DES DÉPENSES...:			988.87
		PROFIT.....:			454.53

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ANIMEMANGA  
Période du 01/07/2011 au 30/06/2012

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 néc essité à SAE (TC A11-01)	432.39
31371	B012385	13/12/2011	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations: H-2012 + correctifs (#40167 6)	383.40
31620	E000082	01/07/2011		Solde positif des comités	627.61
					<hr/>
BÉNÉFICE BRUT.....:					1443.40
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
					<hr/>
TOTAL DES DÉPENSES.....:					988.87
					<hr/>
PROFIT.....:					454.53

## Made in Japan - Automne 2011

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date transaction
Made in Japan - Automne 2011	1-juil-11	Solde H11	Interne		627,61 \$	627,61 \$	X	1 juillet 2011
Made in Japan - Automne 2011	8-sept-11	Budget A-11	Transfert #1/12303-304		432,39 \$	1 060,00 \$	X	25 octobre 2011
Tanya Dejardins	20-sept-11	Projections	Cash PC D-112-059/11927	150,00 \$		910,00 \$	X	20 septembre 2011
CVM	19-oct-11	Technicien	Ch. #1777/11777	75,00 \$		835,00 \$	X	7 décembre 2011
Sam Berthelette	20-oct-11	Remb. Frais Maid Café	Cash PC D-112-094/11998	151,87 \$		683,13 \$	X	20 octobre 2011
Frédérique Gendron	25-oct-11	Activité d'intégration	Cash PC D-112-101/12021	42,00 \$		641,13 \$	X	25 octobre 2011
Édouard Murat	6-déc-11	Projections	Cash PC D-112-173/12158	270,00 \$		371,13 \$	X	6 décembre 2011
Tany Desjardins	14-déc-11	Party de noel	Cash PC-D-112-193/12195	300,00 \$		71,13 \$	X	14 décembre 2011
						71,13 \$		
						71,13 \$		
						71,13 \$		

## Made in Japan - Hiver 2012

Solde	01-janv-12	Solde A11			71,13 \$	71,13 \$	X	1 janvier 2012
Made in Japan - Hiver 2012	30-juin-12	Budget H12 (provisoire)	Transfert #1		383,40 \$	454,53 \$		
						454,53 \$		
						454,53 \$		