

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2013 AU 31/12/2013

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: ANIMEMANGA MADE IN JAPAN (EX-ANIME-MANGA)				
CLIENT : ANIMEMANGA ANIME MANGA				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVCM</b>				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	356.00	0.00	-356.00
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	254.94	0.00	-254.94
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	1295.00	0.00	-1295.00
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	400.00	0.00	-400.00
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>2305.94</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>				
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>				
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	2305.94	0.00	-2305.94
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	75.00	0.00	-75.00
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	869.22	0.00	-869.22
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	172.39	0.00	-172.39
COMITES: RACA	0.00	24.00	0.00	-24.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	10.00	0.00	-10.00
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>1150.61</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>		
TOTAL DES CHARGES	0.00	1150.61	0.00	-1150.61
BÉNÉFICE NET		<b>1155.33</b>		

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ANIMEMANGA**

Période du 01/07/2013 au 31/12/2013

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	E000111	01/07/2013		Cotisations avance ==> budget comités A1 3 + autres budgets fonctionnement	356.00
31620	E000107	01/07/2013		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2013	254.94
31900	B014523	22/10/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Recettes Maid Café / Pâtisserie (#2 21967)	1295.00
31905	B014523	22/10/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Recettes Maid Café / Pâtisserie (#2 21967)	400.00
					BÉNÉFICE BRUT.....: 2305.94
42169	P003097	21/10/2013	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	MIJ: Tech. F.O Chartrand-F. Maid Cafe 16 -10-13	75.00
42170	B014502	16/10/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Maid café (E.Gagnon)	80.00
	B014517	23/10/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Frais Maid café (A.Shao)	365.69
	B014532	29/10/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Frais Maid café (S.Poirier)	13.15
	B014642	03/12/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Frais Curling (E.Gagnon)	130.00
	B014644	03/12/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Passe convention (P.Deschesnes)	40.00
	B014700	18/12/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Passe convention (M.Poulin)	120.00
	B014736	15/10/2013	Fournisseur 000ARAMARK ARAMARK	MIJ: Facture Cuisson	109.23
	B014871	28/10/2013	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. H13	11.15
42171	P003066	17/10/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	MIJ: Maid Café 16-10-13	172.39
42172	P003066	17/10/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	MIJ: Maid Café 16-10-13	24.00
42173	P003066	17/10/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	MIJ: Maid Café 16-10-13	10.00
					TOTAL DES DÉPENSES.....: 1150.61
					PROFIT.....: 1155.33

## Made in Japan - Automne 2013

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date transaction
Solde	1-juil-13	Solde H13 au 30 juin 2013	Interne		254,94 \$	254,94 \$	X	1 juillet 2013
CVM	16-oct-13	Technicien (00423308/A13-058)	Ch. #1995/14369	75,00 \$		179,94 \$	X	29 novembre, 2013
Made in Japan - Automne 2013	19 sept 13	Budget A13	Transfert #1/e111/14870		356,00 \$	535,94 \$	X	28 octobre 2013
AGECVM	19 sept 13	Photocopies H13	Transfert #1/14871	11,15 \$		524,79 \$	X	28 octobre 2013
Aramark	15 oct 13	Facture cuisson	Ch. #1980/14736	109,23 \$		415,56 \$	X	24 octobre 2013
Étienne Gagnon	16 oct 13	Maid Café	Cash PC D-132-063/14502	80,00 \$		335,56 \$	X	16 octobre 2013
CVM-SAE	17 oct 13	Maid Café 16-10-13 (F.552/423255)	Ch. #1993/14366	206,39 \$		129,17 \$		
Made in Japan - Automne 2013	22 oct 13	Recettes Maid Café - alcool	Cash PC 221967/14523		400,00 \$	529,17 \$	X	22 octobre 2013
Made in Japan - Automne 2013	22 oct 13	Recettes Maid Café	Cash PC 221967/14523		1 295,00 \$	1 824,17 \$	X	22 octobre 2013
Annie Shao	23 oct 13	Frais Maid Café	Cash PC D-132-075/14517	365,69 \$		1 458,48 \$	X	23 octobre 2013
Simon Poirier	29 oct 13	Maid Café	Cash PC D-132-081/14532	13,15 \$		1 445,33 \$	X	29 octobre 2013
Étienne Gagnon	23 nov 13	Activité de curling	Cash PC D-132-124/14642	130,00 \$		1 315,33 \$	X	3 décembre 2013
Philippe Deschênes	29 nov 13	Passe de convention	Cash PC D-132-126/14644	40,00 \$		1 275,33 \$	X	3 décembre 2013
Marjolaine Poulin	18 déc 13	Passe convention	Cash PC D-132-157/14700	120,00 \$		1 155,33 \$	X	18 décembre 2013
						1 155,33 \$		
						1 155,33 \$		