

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2014 AU 31/12/2014

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	601.27	0.00	-601.27
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	759.88	0.00	-759.88
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	402.31	0.00	-402.31
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	860.00	0.00	-860.00
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>2623.46</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	2623.46	0.00	-2623.46
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	89.25	0.00	-89.25
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	1281.60	0.00	-1281.60
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	352.64	0.00	-352.64
COMITES: RACA	0.00	54.00	0.00	-54.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	10.00	0.00	-10.00
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>1787.49</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	1787.49	0.00	-1787.49
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<b>835.97</b>		

**LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET**

Période du 01/07/2014 au 31/12/2014

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.	E000123	01/07/2014	601.27
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000119	01/07/2014	759.88
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	P003451-01	31/12/2014	362.31
			P003452-01	31/12/2014	40.00
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B016194	06/11/2014	860.00
		BÉNÉFICE BRUT.....:			2623.46
	42169	COMITES: TECHNICIEN	P003584	14/10/2014	89.25
	42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	B015999	29/08/2014	40.00
			B016019	03/09/2014	200.30
			B016117	14/10/2014	204.20
			B016172	06/11/2014	41.35
			B016264	04/12/2014	202.60
			B016302	16/12/2014	75.00
			B016307	18/12/2014	494.75
			B016389	17/12/2014	23.40
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P003555	14/10/2014	352.64
	42172	COMITES: RACA	P003555	14/10/2014	54.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P003555	14/10/2014	10.00
		TOTAL DES DÉPENSES...:			1787.49
		PROFIT.....:			835.97

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ANIMEMANGA**

Période du 01/07/2014 au 31/12/2014

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	E000123	01/07/2014		Cotisations avance ==> budget comités A1 4 + autres budgets fonctionnement	601.27
31620	E000119	01/07/2014		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2014 + transfert G énioe Méca ==> CDS et Femmes + correctif Bières Impro-QI 19-04-14	759.88
31900	P003451-01	31/12/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Récompense Maid Café - Laser Quest (C.Bougie)	362.31
	P003452-01	31/12/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Passe Otakuthon 2014 (M.Fhajjar)	40.00
31905	B016194	06/11/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Recettes Maid Café (#117660)	860.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	2623.46
42169	P003584	14/10/2014	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	MIJ: Maid Cafe A.Donati-Fiset	89.25
42170	B015999	29/08/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Passe Otakuthon 2014 (A.Poirier)	40.00
	B016019	03/09/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Souper post-AG (K.Osias)	200.30
	B016117	14/10/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Frais Maid: Épicerie (M.Paré)	204.20
	B016172	06/11/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Frais Maid: Réchaud (M.Chaveca)	41.35
	B016264	04/12/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Frais Maid: divers (M.Lech)	202.60
	B016302	16/12/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: remb. Comicon (M.Paré)	75.00
	B016307	18/12/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Frais Maid: divers (M.Lech)	494.75
	B016389	17/12/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photocopies A14 et Fermeture Dérap.Contr	23.40
42171	P003555	14/10/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	MIJ: Maid Café 14-10-14	352.64
42172	P003555	14/10/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	MIJ: Maid Café 14-10-14	54.00
42173	P003555	14/10/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	MIJ: Maid Café 14-10-14	10.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1787.49
				PROFIT.....:	835.97

## Made in Japan - Automne 2014

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date transaction
Solde	1-juil-14	Solde H14 au 30 juin 2014	Interne		759,88 \$	759,88 \$	X	1 juillet 2014
Audreyanne Poirier	29-août-14	Passe convention Otakuthon 2014	Cash PC D-142-019/15999	40,00 \$		719,88 \$	X	29 août, 2014
Kevin Osias	3 sept 14	Souper post-AG	Cash PC D-142-030/16019	200,30 \$		519,58 \$	X	3 septembre 2014
CVM	13 oct 14	Technicien (A14104/00466994)	Ch. #2114/15829	89,25 \$		430,33 \$	X	28 novembre 2014
Martin Paré	14 oct 14	Épicerie Maid Café	Cash PC D-142-081/16117	204,20 \$		226,13 \$	X	14 octobre 2014
CVM-SAE	15 oct 14	Bières Maid-Café 14-10-14 (F.759/00460469)	Ch. #2112/15824	416,64 \$		(190,51) \$	X	19 novembre, 2014
Made in Japan - Automne 2014	6 nov 14	Recettes Maid Café 14-10-14	Cash PC 117660/16194		860,00 \$	669,49 \$	X	6 novembre 2014
Martin Chaveca	6 nov 14	Réchaud Maid Café	Cash PC D-142-119/16172	41,35 \$		628,14 \$	X	6 novembre 2014
Maxime Lech	4 déc 14	Frais Med Café	Cash PC D-142-160/16264	202,60 \$		425,54 \$	X	4 décembre 2014
Made in Japan - Automne 2014	4 déc 14	Budget A14	Transfert #2		601,27 \$	1 026,81 \$	X	17 décembre 2014
AGECVM	4 déc 14	Photocopies H14	Transfert #2	23,40 \$		1 003,41 \$	X	17 décembre 2014
Martin Paré	16 déc 14	Remb. billet Comic on	Cash PC D-142-180/16302	75,00 \$		928,41 \$	X	16 décembre 2014
Maxime Lech	18 déc 14	Remb. Frais Maid Café	Cash PC D-142-185/16307	494,75 \$		433,66 \$	X	18 décembre 2014
Carl Bougie	31-déc-14	Laser Quest: Récompense Maid Café	F.3451/non effectuée		362,31 \$	795,97 \$		
Mohammed Fhajjar	31-déc-14	Passe convention Otakuthon 2014	F.3452/non effectuée		40,00 \$	835,97 \$		
						835,97 \$		