

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2009/07/01 AU 2009/12/31

| DESCRIPTION | MNT PRÉV. | TRANSACTIONS | % | ÉCART \$ |
|--|-----------|----------------|------|----------|
| PROJET: ANIMEMANGA MADE IN JAPAN (EX-ANIME-MANGA) | | | | |
| CLIENT : ANIMEMANGA ANIME MANGA | | | | |
| REVENUS | | | | |
| REVENUS AGECEVM | | | | |
| AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT. | 0.00 | 801.72 | 0.00 | -801.72 |
| REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) | 0.00 | 36.77 | 0.00 | -36.77 |
| REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ | 0.00 | 600.00 | 0.00 | -600.00 |
| TOTAL DES REVENUS DE VENTES | | 1438.49 | | |
| RENDUS ET RABAIS SUR VENTES | | 0.00 | | |
| TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES | | 0.00 | | |
| COUT DES MARCHANDISES VENDUES | | 0.00 | | |
| TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES | | 0.00 | | |
| BÉNÉFICE BRUT | 0.00 | 1438.49 | 0.00 | -1438.49 |
| CHARGES | | | | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES | 0.00 | 1062.95 | 0.00 | -1062.95 |
| COMITES: ALCOOL-BIERES | 0.00 | 272.10 | 0.00 | -272.10 |
| COMITES: RACA | 0.00 | 65.00 | 0.00 | -65.00 |
| COMITES: FRAIS DE PERMIS | 0.00 | 30.00 | 0.00 | -30.00 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | | 1430.05 | | |
| MASSE SALARIALE | | 0.00 | | |
| TOTAL DE LA MASSE SALARIALE | | 0.00 | | |
| FRAIS D'ADMINISTRATION | | 0.00 | | |
| TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION | | 0.00 | | |
| TOTAL DES CHARGES | 0.00 | 1430.05 | 0.00 | -1430.05 |
| BÉNÉFICE NET | | 8.44 | | |

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ANIMEMANGA

Période du 2009/07/01 au 2009/12/31

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 | E000054 | 2009/07/01 | | Cotisations avance ==> cotisations Autom ne 2009 | 801.72 |
| 31620 | E000051 | 2009/07/01 | | Soldes positifs comités | 36.77 |
| 31900 | B008598 | 2009/11/02 | Client 00ETUDIANT ETUDIANT | MIJ: Autofinancement (#240705) | 200.00 |
| | B008627 | 2009/11/11 | Client 00ETUDIANT ETUDIANT | MIJ: Autofinancement (#240714) | 400.00 |
| | | | | BÉNÉFICE BRUT.....: | 1438.49 |
| 42170 | B008396 | 2009/09/18 | Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT | MIJ: Maid Café (P.Ayotte) | 90.00 |
| | B008704 | 2009/12/08 | Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT | MIJ: Bibliothèque (G.Maisonneuve) | 340.00 |
| | B008753 | 2009/10/29 | Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT | MIJ: Maid Kiosque (R.Forgues) | 139.57 |
| | B008754 | 2009/10/29 | Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT | MIJ: Maid Café (A.Marion) | 420.13 |
| | B008810 | 2009/10/20 | Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM | Phot. H09 | 73.25 |
| 42171 | P001447 | 2009/10/05 | Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | MIJ: Soirée 02-10-09 / | 62.55 |
| | P001469 | 2009/10/22 | Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | MIJ: Maid Café 21-10-09 | 185.35 |
| | P001477 | 2009/11/02 | Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | MIJ: Party Halloween 30-10-09 | 24.20 |
| 42172 | P001447 | 2009/10/05 | Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | MIJ: Soirée 02-10-09 | 19.00 |
| | P001469 | 2009/10/22 | Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | MIJ: Maid Café 21-10-09 | 23.00 |
| | P001477 | 2009/11/02 | Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | MIJ: Party Halloween 30-10-09 | 23.00 |
| 42173 | P001447 | 2009/10/05 | Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | MIJ: Soirée 02-10-09 | 10.00 |
| | P001469 | 2009/10/22 | Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | MIJ: Maid Café 21-10-09 | 10.00 |
| | P001477 | 2009/11/02 | Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | MIJ: Party Halloween 30-10-09 | 10.00 |
| | | | | TOTAL DES DÉPENSES.....: | 1430.05 |
| | | | | PROFIT.....: | 8.44 |

Made in Japan - Automne 2009

| A l'ordre de | Date | Justification | # | Débit | Crédit | Solde | X | Date transaction |
|------------------------------|------------|---|-----------------------|-----------|-----------|------------|---|-------------------|
| Made in Japan - Automne 2009 | 1-juil-09 | Solde H09 | | | 36,77 \$ | 36,77 \$ | X | 1 juillet 2009 |
| Made in Japan - Automne 2009 | 17-sept-09 | Budget A09 | | | 801,72 \$ | 838,49 \$ | | |
| AGECVM | 17-sept-09 | Photocopies H09 | Transfert #1 | 73,25 \$ | | 765,24 \$ | | |
| P.Ayotte | 18-sept-09 | Maid Café | Cash PC D-92-057/8396 | 90,00 \$ | | 675,24 \$ | X | 18 septembre 2009 |
| CVM-SAE | 5-oct-09 | Bières soirées 02-10-09 (F.037) | Ch. #1388/8487 | 91,55 \$ | | 583,69 \$ | X | 26 octobre 2009 |
| Roxanne Forgues | 29-oct-09 | Maid Café | Ch. #1396/8753 | 139,57 \$ | | 444,12 \$ | X | 12 novembre 2009 |
| Alexandre Marion | 29-oct-09 | Maid Café | Ch. #1397/8754 | 420,13 \$ | | 23,99 \$ | X | 12 novembre 2009 |
| Made in Japan - Automne 2009 | 2-nov-09 | Dépôt | Cash PC 240705/8598 | | 200,00 \$ | 223,99 \$ | X | 2 novembre 2009 |
| CVM-SAE | 22-oct-09 | Bières Maid Café 21-10-09 (F.039) | Ch. #1409/8494 | 218,35 \$ | | 5,64 \$ | X | 3 décembre 2009 |
| CVM-SAE | 2-nov-09 | Bières party Halloween 30-10-09 (F.054) | Ch. #1409/8494 | 57,20 \$ | | (51,56) \$ | X | 3 décembre 2009 |
| Made in Japan - Automne 2009 | 11-nov-09 | Autofinancement | Cash PC 240714/8627 | | 400,00 \$ | 348,44 \$ | X | 11 novembre 2009 |
| G.Maisonneuve | 8-déc-09 | Bibliothèques | Cash PC D-92-180/8704 | 340,00 \$ | | 8,44 \$ | X | 8 décembre 2009 |
| | | | | | | 8,44 \$ | | |



Sessions A-09 = H-10

Made in Japan

| Date | A l'ordre de | Justification | Montant | Date | # | Signatures |
|----------|----------------------|---------------|----------|----------|---|-----------------------|
| 18/09/09 | Philippe Ayotte | Maid Café | 90,00\$ | 19/09/09 | | Truong Ph. Kim Hong (|
| 29/09/09 | Alexandre Marion | Maid Café | 420,13\$ | 05/10/09 | | Truong Ph. Kim Hong |
| 29/09/09 | Roxane Fogues | Maid Café | 139,57 | | | Truong Ph. Kim Hong |
| 08/12/09 | Gabrielle Haissonave | Bibliothèque | 340,00\$ | 08/12/09 | | Truong Ph. Kim Hong |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Réservé au secrétariat de l'AGECVM