

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2009 AU 30/06/2010

| 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 | 801.72 | 0.00 | -801.72 |
| HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT. | 0.00 | 1491.56 | 0.00 | -1491.56 |
| REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) | 0.00 | 36.77 | 0.00 | -36.77 |
| REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ | 0.00 | 645.00 | 0.00 | -645.00 |
| TOTAL DES REVENUS DE VENTES | | 2975.05 | | |
| 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 | 2975.05 | 0.00 | -2975.05 |
| CHARGES | | | | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES | 0.00 | 1977.29 | 0.00 | -1977.29 |
| COMITES: ALCOOL-BIERES | 0.00 | 339.88 | 0.00 | -339.88 |
| COMITES: RACA | 0.00 | 85.00 | 0.00 | -85.00 |
| COMITES: FRAIS DE PERMIS | 0.00 | 40.00 | 0.00 | -40.00 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | | 2442.17 | | |
| MASSE SALARIALE | | | | |
| TOTAL DE LA MASSE SALARIALE | | 0.00 | | |
| FRAIS D'ADMINISTRATION | | | | |
| TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION | | 0.00 | | |
| TOTAL DES CHARGES | 0.00 | 2442.17 | 0.00 | -2442.17 |
| BÉNÉFICE NET | | 532.88 | | |

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2009 au 30/06/2010

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. | E000054 | 01/07/2009 | 801.72 |
| | 31371 | HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT. | B008893 | 09/12/2009 | 1491.56 |
| | 31620 | REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) | E000051 | 01/07/2009 | 36.77 |
| | 31900 | REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ | B008598 | 02/11/2009 | 200.00 |
| | | | B008627 | 11/11/2009 | 400.00 |
| | | | B009087 | 08/02/2010 | 45.00 |
| | | | BÉNÉFICE BRUT.....: | | 2975.05 |
| | 42170 | COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES | B008396 | 18/09/2009 | 90.00 |
| | | | B008704 | 08/12/2009 | 340.00 |
| | | | B008753 | 29/10/2009 | 139.57 |
| | | | B008754 | 29/10/2009 | 420.13 |
| | | | B008810 | 20/10/2009 | 73.25 |
| | | | B009217 | 22/03/2010 | 200.00 |
| | | | B009267 | 29/03/2010 | 500.00 |
| | | | B009444 | 06/05/2010 | 57.34 |
| | | | B009445 | 06/05/2010 | 100.00 |
| | | | B009502 | 21/05/2010 | 152.00 |
| | | | B009784 | 04/05/2010 | 59.85 |
| | | | E000059 | 22/06/2010 | 200.00 |
| | | | P001639 | 03/03/2010 | 45.15 |
| | 42171 | COMITES: ALCOOL-BIERES | P001447 | 05/10/2009 | 62.55 |
| | | | P001469 | 22/10/2009 | 185.35 |
| | | | P001477 | 02/11/2009 | 24.20 |
| | | | P001710 | 26/03/2010 | 67.78 |
| | 42172 | COMITES: RACA | P001447 | 05/10/2009 | 19.00 |
| | | | P001469 | 22/10/2009 | 23.00 |
| | | | P001477 | 02/11/2009 | 23.00 |
| | | | P001710 | 26/03/2010 | 20.00 |
| | 42173 | COMITES: FRAIS DE PERMIS | P001447 | 05/10/2009 | 10.00 |
| | | | P001469 | 22/10/2009 | 10.00 |
| | | | P001477 | 02/11/2009 | 10.00 |
| | | | P001710 | 26/03/2010 | 10.00 |
| | | | TOTAL DES DÉPENSES...: | | 2442.17 |
| | | | PROFIT.....: | | 532.88 |

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ANIMEMANGA

Période du 01/07/2009 au 30/06/2010

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 | 01/07/2009 | | Cotisations avance ==> cotisations Autom ne 2009 (y compris fonds extreme necess ité comités thématiques | 801.72 |
| 31371 | B008893 | 09/12/2009 | Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL | COTISATIONS (Ch. #385566) | 1491.56 |
| 31620 | E000051 | 01/07/2009 | | Soldes positifs comités | 36.77 |
| 31900 | B008598 | 02/11/2009 | Client 00ETUDIANT ETUDIANT | MIJ: Autofinancement (#240705) | 200.00 |
| | B008627 | 11/11/2009 | Client 00ETUDIANT ETUDIANT | MIJ: Autofinancement (#240714) | 400.00 |
| | B009087 | 08/02/2010 | Client 00ETUDIANT ETUDIANT | MIJ: Ventilation (#240764) | 45.00 |
| | | | | BÉNÉFICE BRUT.....: | 2975.05 |
| 42170 | B008396 | 18/09/2009 | Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT | MIJ: Maid Café (P.Ayotte) | 90.00 |
| | B008704 | 08/12/2009 | Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT | MIJ: Bibliothèque (G.Maisonneuve) | 340.00 |
| | B008753 | 29/10/2009 | Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT | MIJ: Maid Kiosque (R.Forgues) | 139.57 |
| | B008754 | 29/10/2009 | Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT | MIJ: Maid Café (A.Marion) | 420.13 |
| | B008810 | 20/10/2009 | Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM | Phot. H09 | 73.25 |
| | B009217 | 22/03/2010 | Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT | MIJ: FDC Kiosque (T.Desjardins) | 200.00 |
| | B009267 | 29/03/2010 | Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT | MIJ: Achat Manga (T.Desjardins) | 500.00 |
| | B009444 | 06/05/2010 | Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT | MIJ: Achat Manga (É.Desrosiers) | 57.34 |
| | B009445 | 06/05/2010 | Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT | MIJ: Pizza (C.E.Gendron) | 100.00 |
| | B009502 | 21/05/2010 | Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT | MIJ: Projection (É.Mallot) | 152.00 |
| | B009784 | 04/05/2010 | Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM | Phot. A09 | 59.85 |
| | E000059 | 22/06/2010 | | Annulation chèque 1199, MadinJapan (de 200,00 \$ | 200.00) |
| | P001639 | 03/03/2010 | Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES | MIJ: Harajuku (06-02-10) : Ventilation | 45.15 |
| 42171 | P001447 | 05/10/2009 | Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | MIJ: Soirée 02-10-09 | 62.55 |
| | P001469 | 22/10/2009 | Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | MIJ: Maid Café 21-10-09 | 185.35 |
| | P001477 | 02/11/2009 | Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | MIJ: Party Halloween 30-10-09 | 24.20 |
| | P001710 | 26/03/2010 | Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | MIJ: Maid Café 24-03-10 | 67.78 |
| 42172 | P001447 | 05/10/2009 | Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | MIJ: Soirée 02-10-09 | 19.00 |
| | P001469 | 22/10/2009 | Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | MIJ: Maid Café 21-10-09 | 23.00 |
| | P001477 | 02/11/2009 | Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | MIJ: Party Halloween 30-10-09 | 23.00 |
| | P001710 | 26/03/2010 | Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | MIJ: Maid Café 24-03-10 | 20.00 |
| 42173 | P001447 | 05/10/2009 | Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | MIJ: Soirée 02-10-09 | 10.00 |
| | P001469 | 22/10/2009 | Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | MIJ: Maid Café 21-10-09 | 10.00 |
| | P001477 | 02/11/2009 | Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | MIJ: Party Halloween 30-10-09 | 10.00 |
| | P001710 | 26/03/2010 | Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | MIJ: Maid Café 24-03-10 | 10.00 |
| | | | | TOTAL DES DÉPENSES.....: | 2442.17 |
| | | | | PROFIT.....: | 532.88 |

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 \$ | X | 20 octobre 2009 |
| AGECVM | 17-sept-09 | Photocopies H09 | | 73,25 \$ | | 765,24 \$ | X | 20 octobre 2009 |
| P. Aoyote | 18-sept-09 | Maid Café | | 91,55 \$ | | 675,24 \$ | X | 18 septembre 2009 |
| CVM-SAE | 5-oct-09 | Bières soirée 02-10-09 (F.037) | | 139,57 \$ | | 583,69 \$ | X | 26 octobre 2009 |
| Roxanne Forgues | 29-oct-09 | Maid Café | | 420,13 \$ | | 444,12 \$ | X | 12 novembre 2009 |
| Alexandre Marion | 29-oct-09 | Maid Café | | | | 23,99 \$ | X | 12 novembre 2009 |
| Made in Japan - Automne 2009 | 2-nov-09 | Dépôt | | | 200,00 \$ | 223,99 \$ | X | 2 novembre 2009 |
| CVM-SAE | 22-oct-09 | Bières Maid Café 21-10-09 (F.039) | | 218,35 \$ | | 5,64 \$ | X | 3 décembre 2009 |
| CVM-SAE | 2-nov-09 | Bières party Halloween 30-10-09 (F.054) | | 57,20 \$ | | (51,56) \$ | X | 3 décembre 2009 |
| Made in Japan - Automne 2009 | 11-nov-09 | Autofinancement | | | 400,00 \$ | 348,44 \$ | X | 11 novembre 2009 |
| G. Maisonneuve | 8-déc-09 | Bibliothèques | | 340,00 \$ | | 8,44 \$ | X | 8 décembre 2009 |

Made in Japan - Hiver 2010

| | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|-----------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|---|----------------|
| Solde | 01-janv-10 | Solde A-09 | | | 8,44 \$ | 8,44 \$ | X | 1 janvier 2010 |
| Made in Japan - Hiver 2010 | 08-févr-10 | Ventilation | | | 45,00 \$ | 53,44 \$ | X | 8 février 2010 |
| Made in Japan - Hiver 2010 | 22-mars-10 | Budget H10 | | | 1 491,56 \$ | 1 545,00 \$ | X | 4 mai 2010 |
| AGECVM | 22-mars-10 | Photocopies A09 | | 59,85 \$ | | 1 485,15 \$ | X | 4 mai 2010 |
| CVM | 03-mars-10 | Ventilation 06-02-10 (F.4968) | | 45,15 \$ | | 1 440,00 \$ | X | 1 avril 2010 |
| Tanya Desjardins | 22-mars-10 | FDC Kiosque | | 200,00 \$ | | 1 240,00 \$ | X | 22 mars 2010 |
| Tanya Desjardins | 29-mars-10 | Achat Manga | | 500,00 \$ | | 740,00 \$ | X | 29 mars 2010 |
| CVM-SAE | 26-mars-10 | Bières Maid Café 24-03-10 (F.135) | | 97,78 \$ | | 642,22 \$ | X | 7 mai 2010 |
| Emile Desrosiers | 06-mai-10 | remb. Mangas | | 57,34 \$ | | 584,88 \$ | X | 6 mai 2010 |
| Camille E. Gendron | 06-mai-10 | remb. Pizze | | 100,00 \$ | | 484,88 \$ | X | 6 mai 2010 |
| Emilie Mallot | 21-mai-10 | Projection | | 152,00 \$ | | 332,88 \$ | X | 21 mai 2010 |
| Made in Japan - Hiver 2010 | 22-juin-10 | Chèque non encaissé #1199 | | (200,00) \$ | | 532,88 \$ | X | 22 juin 2010 |

État de l'année 2008-2009

| | | | | | | | | |
|------------------|-----------|------------|--|-----------|--|-----------|--|---------------------|
| Josiane Tremblay | 12-déc-08 | Party Noël | | 200,00 \$ | | 200,00 \$ | | 30 juin 2009 |
| | | | | | | | | PAS ENCORE ENCAISSE |
| | | | | | | | | E59 du 22-06-10 |

