

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2010 AU 30/06/2011

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	615.55	0.00	-615.55
HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	351.45	0.00	-351.45
REATRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	532.88	0.00	-532.88
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	159.67	0.00	-159.67
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>1659.55</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>		
<b>BÉNÉFICE BRUT</b>	<b>0.00</b>	<b>1659.55</b>	<b>0.00</b>	<b>-1659.55</b>
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	926.07	0.00	-926.07
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	72.87	0.00	-72.87
COMITES: RACA	0.00	23.00	0.00	-23.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	10.00	0.00	-10.00
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>1031.94</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>	<b>0.00</b>	<b>1031.94</b>	<b>0.00</b>	<b>-1031.94</b>
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<b>627.61</b>		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2010 au 30/06/2011

Référence: B = Banque  
 E = Écritures de journal  
 P = Comptes-Fournisseurs  
 R = Comptes-Clients  
 S = Salaires non traités

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
ANIMEMANGA: MADE IN JAPAN (EX-ANIME-MANGA)					
	31363	AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	E000076	01/07/2010	615.55
	31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	B010629	14/12/2010	351.45
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000072	01/07/2010	532.88
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B011612	20/05/2011	159.67
			BÉNÉFICE BRUT.....:		1659.55
	42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES			
			B010169	19/10/2010	400.00
			B010233	12/11/2010	300.00
			B010516	12/10/2010	14.50
			B011072	12/04/2011	12.20
			B011647	20/05/2011	90.00
			P002216	07/06/2011	109.37
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES			
			P001862	21/10/2010	72.87
	42172	COMITES: RACA			
			P001862	21/10/2010	23.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS			
			P001862	21/10/2010	10.00
			TOTAL DES DÉPENSES...:		1031.94
			PROFIT.....:		627.61

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ANIMEMANGA

Période du 01/07/2010 au 30/06/2011

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	E000076	01/07/2010		Cotisations avance ==> cotisations Autom ne 2010 (y compris fonds extreme necess ité comités thématiques - Graph==>Archi: 500,00)	615.55
31371	B010629	14/12/2010	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations H11	351.45
31620	E000072	01/07/2010		Soldes positifs comités (y compris pénal ité Libertad)	532.88
31900	B011612	20/05/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Petite caisse - Remb. Immo (54,67) (#240975)	159.67
				<b>BÉNÉFICE BRUT.....:</b>	<b>1659.55</b>
42170	B010169	19/10/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Maid Café (T.Desjardins)	400.00
	B010233	12/11/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Biblio Mangas (T.Desjardins)	300.00
	B010516	12/10/2010	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. H10	14.50
	B011072	12/04/2011	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. A10	12.20
	B011647	20/05/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Projection (C.Davidts)	90.00
	P002216	07/06/2011	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	MIJ: Loc. Palestre mardis du 07-06 au 12 -07-11	109.37
42171	P001862	21/10/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	MIJ: Maid Café 20-10-10	72.87
42172	P001862	21/10/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	MIJ: Maid Café 20-10-10	23.00
42173	P001862	21/10/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	MIJ: Maid Café 20-10-10	10.00
				<b>TOTAL DES DÉPENSES.....:</b>	<b>1031.94</b>
				<b>PROFIT.....:</b>	<b>627.61</b>

## Made in Japan - Automne 2010

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date transaction
Made in Japan - Automne 2010	1-juil-10	Solde H10			532,88 \$	532,88 \$	X	1 juillet 2010
Made in Japan - Automne 2010	12-oct-10	Budget A-10			615,55 \$	1 148,43 \$	X	12 octobre 2010
AGECVM	12-oct-10	Photocopies H10				1 133,93 \$	X	12 octobre 2010
Tanya Desjardins	19-oct-10	Maid Café		14,50 \$		733,93 \$	X	19 octobre 2010
CVM-SAE	21-oct-10	Bières Maid Café 20-10-10 (F.029)		400,00 \$		628,06 \$	X	17 décembre 2010
Tanya Desjardins	12-nov-10	Bibliothèque Mangas		105,87 \$		328,06 \$	X	12 novembre 2010
				300,00 \$		328,06 \$	X	

## Made in Japan - Hiver 2011

Solde	01-janv-11	Solde A-10			328,06 \$	328,06 \$	X	1 janvier 2011
Made in Japan - Hiver 2011	12-avr-11	Budget H11 - en attente			351,45 \$	679,51 \$	X	12 avril 2011
AGECVM	12-avr-11	Photocopies A10				667,31 \$	X	12 avril 2011
Made in Japan - Hiver 2011	20-mai-11	Petite Caisse + remb. Immo		12,20 \$		826,98 \$	X	20 mai 2011
C. Davidts	20-mai-11	Projection			159,67 \$	736,98 \$	X	20 mai 2011
CVM	07-juin-11	Location Palestre 07-06 au 12-07-11 (F.57.Ch. #1710/10757)		90,00 \$		627,61 \$	X	17 juin 2011
				109,37 \$		627,61 \$	X	
						627,61 \$		
						627,61 \$		

