

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2016 AU 30/06/2017

| 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 AGEVVM</b>                                    |           |                |      |          |
| AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.                     | 0.00      | 469.29         | 0.00 | -469.29  |
| HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.                       | 0.00      | 632.69         | 0.00 | -632.69  |
| REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)                           | 0.00      | 34.90          | 0.00 | -34.90   |
| REVENUS BIERES COMITÉ                                    | 0.00      | 347.90         | 0.00 | -347.90  |
| <b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>                       |           | <b>1484.78</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      | 1484.78        | 0.00 | -1484.78 |
| <b>CHARGES</b>                                           |           |                |      |          |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                            |           |                |      |          |
| COMITES: TECHNICIEN                                      | 0.00      | 161.26         | 0.00 | -161.26  |
| COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES                            | 0.00      | 156.25         | 0.00 | -156.25  |
| COMITES: ALCOOL-BIERES                                   | 0.00      | 271.64         | 0.00 | -271.64  |
| COMITES: RACA                                            | 0.00      | 50.00          | 0.00 | -50.00   |
| COMITES: FRAIS DE PERMIS                                 | 0.00      | 30.00          | 0.00 | -30.00   |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>                  |           | <b>669.15</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      | 669.15         | 0.00 | -669.15  |
| <b>BÉNÉFICE NET</b>                                      |           | <b>815.63</b>  |      |          |

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ANIMEMANGA**

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

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                                      | E000148   | 01/07/2016 |                                                            | Cotisations et budgets A16                                                                 | 469.29  |
| 31371                                      | E000150   | 01/01/2017 |                                                            | Cotisations et budgets H17                                                                 | 632.69  |
| 31620                                      | E000145   | 01/07/2016 |                                                            | Réattribution comités positif H16, y compris Courts métrages et Unité vers FEN e nsuite VD | 34.90   |
| 31905                                      | B018793   | 09/11/2016 | Client 00ETUDIANT<br>ETUDIANT                              | MIJ: Recettes HT Maid Café 14-10-16 (#58 9659)                                             | 347.90  |
|                                            |           |            |                                                            | BÉNÉFICE BRUT.....                                                                         | 1484.78 |
| 42169                                      | P004440   | 25/11/2016 | Fournisseur 0000000CVM<br>CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES | MIJ: Maid Cafe 14-10-16 - Tec.: M.S. L.- Q.                                                | 80.63   |
|                                            | P004596   | 15/03/2017 | Fournisseur 0000000CVM<br>CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES | MIJ: Maid Café 15-03-17 Tech.: A.Labelle                                                   | 80.63   |
| 42170                                      | B018689   | 06/10/2016 | Fournisseur 00ETUDIANT<br>ETUDIANT                         | MIJ: Frais divers Maid Café (S.Fermon)                                                     | 20.00   |
|                                            | B018761   | 31/10/2016 | Fournisseur 00ETUDIANT<br>ETUDIANT                         | MIJ: Frais divers Maid Café (S.Fermon)                                                     | 136.25  |
| 42171                                      | P004476   | 17/10/2016 | Fournisseur 0000CVMSAE<br>CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE    | MIJ: Maid Café 14-10-16                                                                    | 221.24  |
|                                            | P004570   | 17/03/2017 | Fournisseur 0000CVMSAE<br>CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE    | MIJ: Maid Café 15-03-17                                                                    | 50.40   |
| 42172                                      | P004476   | 17/10/2016 | Fournisseur 0000CVMSAE<br>CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE    | MIJ: Maid Café 14-10-16                                                                    | 25.00   |
|                                            | P004570   | 17/03/2017 | Fournisseur 0000CVMSAE<br>CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE    | MIJ: Maid Café 15-03-17                                                                    | 25.00   |
| 42173                                      | P004476   | 17/10/2016 | Fournisseur 0000CVMSAE<br>CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE    | MIJ: Maid Café 14-10-16                                                                    | 15.00   |
|                                            | P004570   | 17/03/2017 | Fournisseur 0000CVMSAE<br>CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE    | MIJ: Maid Café 15-03-17                                                                    | 15.00   |
|                                            |           |            |                                                            | TOTAL DES DÉPENSES.....                                                                    | 669.15  |
|                                            |           |            |                                                            | PROFIT.....                                                                                | 815.63  |

## Made in Japan - Automne 2016

| A l'ordre de                 | Date      | Justification                                  | #                       | Débit     | Crédit    | Solde     | X | Date transaction |
|------------------------------|-----------|------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|---|------------------|
| Solde                        | 1-juil-16 | Solde H16 au 30 juin 2016                      | Interne                 |           | 34,90 \$  | 34,90 \$  | X | 1 juillet 2016   |
| Made in Japan - Automne 2016 | 6-oct-16  | Budget H16                                     | Transfert #1/19034      |           | 469,29 \$ | 504,19 \$ | X | 16 décembre 2016 |
| Samantha Fermon              | 6-oct-16  | Paiement fournisseur Maid Café                 | Cash PC D-162-067/18689 | 20,00 \$  |           | 484,19 \$ | X | 6 octobre 2016   |
| CVM                          | 14-oct-16 | Technicien Maid Café (A16090/00540322)         | Ch. #2287/19046         | 80,63 \$  |           | 403,56 \$ | X | 20 janvier, 2017 |
| CVM-SAE                      | 17-oct-16 | Bières HT Maid Café 14-10-16 (F.4091/00541450) | Ch. #1116/19045         | 261,24 \$ |           | 142,32 \$ | X | 20 janvier, 2017 |
| Samantha Fermon              | 31-oct-16 | Remboursement frais divers MAID Café 14-10-16  | Cash PC D-162-086/18761 | 136,25 \$ |           | 6,07 \$   | X | 31 octobre 2016  |
| Made in Japan - Automne 2016 | 9-nov-16  | Recettes HT Maid Café 14-10-16                 | Cash PC 589659/18793    |           | 347,90 \$ | 353,97 \$ | X | 9 novembre 2016  |
|                              |           |                                                |                         |           |           | 353,97 \$ |   |                  |

**COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (09 NOVEMBRE 2016)**

## Made in Japan - Hiver 2017

|                            |            |                                                |                 |          |           |           |   |                |
|----------------------------|------------|------------------------------------------------|-----------------|----------|-----------|-----------|---|----------------|
| Solde                      | 01-janv-17 | Solde A16 au 31 décembre 2016                  |                 |          | 353,97 \$ | 353,97 \$ | X | 1 janvier 2017 |
| Made in Japan - Hiver 2017 | 10-févr-17 | Budget H17                                     | Interne/e150    |          | 632,69 \$ | 986,66 \$ | X | 1 janvier 2017 |
| CVM                        | 15-mars-16 | Technicien Maid Café (H17006/00552929)         | Ch. #2308/19278 | 80,63 \$ |           | 906,03 \$ | X | 10 mai, 2017   |
| CVM-SAE                    | 17-mars-17 | Bières HT Maid Café 15-03-17 (F.4092/00546220) | Ch. #2309/19280 | 90,40 \$ |           | 815,63 \$ | X | 10 mai, 2017   |
|                            |            |                                                |                 |          |           | 815,63 \$ |   |                |