

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2017 AU 30/06/2018

| 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        | 330.12         | 0.00        | -330.12         |
| HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.                       | 0.00        | 80.60          | 0.00        | -80.60          |
| REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)                           | 0.00        | 815.63         | 0.00        | -815.63         |
| <b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>                       | <b>0.00</b> | <b>1226.35</b> |             |                 |
| <b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>                       |             |                |             |                 |
| <b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>             | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    |             |                 |
| <b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>                     |             |                |             |                 |
| <b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>               | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    |             |                 |
| BÉNÉFICE BRUT  | 0.00        | 1226.35        | 0.00        | -1226.35        |
| <b>CHARGES</b>   |             |                |             |                 |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                            |             |                |             |                 |
| COMITES: TECHNICIEN                                      | 0.00        | 58.50          | 0.00        | -58.50          |
| COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES                            | 0.00        | 76.35          | 0.00        | -76.35          |
| COMITES: ALCOOL-BIERES                                   | 0.00        | 35.07          | 0.00        | -35.07          |
| COMITES: RACA  | 0.00        | 26.00          | 0.00        | -26.00          |
| COMITES: FRAIS DE PERMIS                                 | 0.00        | 15.00          | 0.00        | -15.00          |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>                  | <b>0.00</b> | <b>210.92</b>  |             |                 |
| <b>MASSE SALARIALE</b>                                   |             |                |             |                 |
| <b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>                       | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    |             |                 |
| <b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>                            |             |                |             |                 |
| <b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>                  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>    |             |                 |
| TOTAL DES CHARGES  | 0.00        | 210.92         | 0.00        | -210.92         |
| <b>BÉNÉFICE NET</b>                                      | <b>0.00</b> | <b>1015.43</b> | <b>0.00</b> | <b>-1015.43</b> |

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ANIMEMANGA**

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

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                                      | AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.<br>E000154 | 01/07/2017 |  | Cotisations et budgets A17  | 330.12  |
|  |   |            | SOUS-TOTAL POSTE 31363                                     | AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.  | 330.12  |
| 31371                                      | HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.<br>E000160   | 01/01/2018 |  | Cotisations et budgets H18  | 80.60   |
|  |   |            | SOUS-TOTAL POSTE 31371                                     | HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.  | 80.60   |
| 31620                                      | REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)<br>E000156       | 01/07/2017 |  | Réattribution comités positif H17, y compris répartition budget Jam et Perp.Révo l ==> Vieux Robots et Génie électrique | 815.63  |
|  |   |            | SOUS-TOTAL POSTE 31620                                     | REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)  | 815.63  |
|  |   |            |  | BÉNÉFICE BRUT.....:   | 1226.35 |
| 42169                                      | COMITES: TECHNICIEN<br>P005025                  | 08/03/2018 | Fournisseur 0000000CVM<br>CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES | MIJ: Projection 08-03-18 Tech.: N.Jalbert<br>Facture H18109/00602733  | 58.50   |
|  |   |            | SOUS-TOTAL POSTE 42169                                     | COMITES: TECHNICIEN   | 58.50   |
| 42170                                      | COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES<br>B020020        | 01/11/2017 | Fournisseur 00ETUDIANT<br>ETUDIANT                         | MIJ: Frais Halloween (J.Othman-Chahlouni)   | 73.85   |
|  | B020369   | 27/12/2017 | Fournisseur COMTECOMI<br>COMTE COMITÉS                     | Photocopies H17   | 2.50    |
|  |   |            | SOUS-TOTAL POSTE 42170                                     | COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES   | 76.35   |
| 42171                                      | COMITES: ALCOOL-BIERES<br>P004922               | 14/03/2018 | Fournisseur 0000CVMSAE<br>CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE    | MIJ: Bières Soirée cinéma 08-03-18<br>Facture FH18-7392/00585549  | 35.07   |
|  |   |            | SOUS-TOTAL POSTE 42171                                     | COMITES: ALCOOL-BIERES  | 35.07   |
| 42172                                      | COMITES: RACA<br>P004922                        | 14/03/2018 | Fournisseur 0000CVMSAE<br>CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE    | MIJ: Bières Soirée cinéma 08-03-18<br>Facture FH18-7392/00585549  | 14.00   |
|  | P005058   | 23/03/2018 | Fournisseur 0000CVMSAE<br>CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE    | MIJ: Proj. annulée 23-03-18<br>Facture FH18-7397/ú venir  | 12.00   |
|  |   |            | SOUS-TOTAL POSTE 42172                                     | COMITES: RACA   | 26.00   |
| 42173                                      | COMITES: FRAIS DE PERMIS<br>P004922             | 14/03/2018 | Fournisseur 0000CVMSAE<br>CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE    | MIJ: Bières Soirée cinéma 08-03-18<br>Facture FH18-7392/00585549  | 15.00   |
|  |   |            | SOUS-TOTAL POSTE 42173                                     | COMITES: FRAIS DE PERMIS  | 15.00   |
|  |   |            |  | TOTAL DES DÉPENSES.....:  | 210.92  |
|  |   |            |  | PROFIT.....:  | 1015.43 |

## Made in Japan - Automne 2017

| A l'ordre de                 | Date       | Justification             | #                       | Débit    | Crédit    | Solde       | X | Date transaction |
|------------------------------|------------|---------------------------|-------------------------|----------|-----------|-------------|---|------------------|
| Solde                        | 1-juil-17  | Solde H17 au 30 juin 2017 |                         |          | 815,63 \$ | 815,63 \$   | X | 1 juillet 2017   |
| Made in Japan - Automne 2017 | 14-sept-17 | Budget A17                | Transfert #1/e154       |          | 330,12 \$ | 1 145,75 \$ | X | 31 décembre 2017 |
| AGECVM                       | 14-sept-17 | Photocopies H17           | Transfert #1/20369      | 2,50 \$  |           | 1 143,25 \$ | X | 15 décembre 2017 |
| Othman Chahlouni             | 1-nov-17   | Frais Halloween           | Cash PC D-172-083/20020 | 73,85 \$ |           | 1 069,40 \$ | X | 1 novembre, 2017 |
|                              |            |                           |                         |          |           | 1 069,40 \$ |   |                  |
|                              |            |                           |                         |          |           | 1 069,40 \$ |   |                  |
|                              |            |                           |                         |          |           | 1 069,40 \$ |   |                  |
|                              |            |                           |                         |          |           | 1 069,40 \$ |   |                  |

## Made in Japan - Hiver 2018

|                            |            |   |                 |          |             |             |   |                 |
|----------------------------|------------|---|-----------------|----------|-------------|-------------|---|-----------------|
| Solde                      | 01-janv-18 | Solde A17 au 31 décembre 2017                       |                 |          | 1 069,40 \$ | 1 069,40 \$ | X | 1 janvier 2018  |
| Made in Japan - Hiver 2018 | 21-févr-18 | Budget H18  | Transfert/e160  |          | 80,60 \$    | 1 150,00 \$ | X | 1 janvier 2018  |
| CVM-SAE                    | 08-mars-18 | Technicien projection (H18109/00602733)             | Ch. #2529/20633 | 58,50 \$ |             | 1 091,50 \$ | X | 6 juillet, 2018 |
| CVM-SAE                    | 14-mars-18 | Bières TTC Soirée cinéma 08-03-18 (F.7392/00585549) | Ch. #2469/20442 | 64,07 \$ |             | 1 027,43 \$ | X | 4 mai 2018      |
| CVM-SAE                    | 26-mars-18 | RACA Soirée cinéma 23-03-18 annulée (F.7397/)       | F.5058          | 12,00 \$ |             | 1 015,43 \$ |   |                 |
|                            |            |   |                 |          |             | 1 015,43 \$ |   |                 |
|                            |            |   |                 |          |             | 1 015,43 \$ |   |                 |