

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2007/07/01 AU 2008/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
<b>PROJET: ANIMEMANGA ANIME MANGA</b>				
<b>CLIENT : ANIMEMANGA ANIME MANGA</b>				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVCM</b>				
HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	488.00	0.00	-488.00
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	50.00	0.00	-50.00
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	1418.00	0.00	-1418.00
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>1956.00</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
<b>BÉNÉFICE BRUT</b>	0.00	<u>1956.00</u>	0.00	-1956.00
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	1947.32	0.00	-1947.32
COMITES: RACA	0.00	8.00	0.00	-8.00
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>1955.32</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	0.00	<u>1955.32</u>	0.00	-1955.32
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<u>0.68</u>		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 2007/07/01 au 2008/06/30

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: ANIME MANGA					
	31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	B005405	2007/12/17	488.00
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000030	2007/07/01	50.00
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B004943	2007/10/17	322.00
			B005593	2008/02/06	240.00
			B005775	2008/03/12	250.00
			B005777	2008/03/12	150.00
			B005779	2008/03/13	60.00
			B005780	2008/03/14	396.00
			BÉNÉFICE BRUT.....:		1956.00
	42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	B004969	2007/10/29	100.00
			B004972	2007/10/31	100.00
			B005726	2008/03/13	203.24
			B005753	2008/03/11	85.00
			B005765	2008/03/13	23.69
			B005768	2008/03/14	50.00
			B005790	2008/03/25	88.68
			B005791	2008/03/26	20.00
			B005846	2008/04/01	54.00
			B006081	2008/05/15	13.00
			B006108	2008/05/20	50.00
			B006109	2008/05/20	40.00
			B006146	2008/03/26	12.00
			B006147	2008/03/26	118.32
			B006148	2008/03/26	25.37
			B006149	2008/03/26	52.00
			B006152	2008/04/01	102.51
			B006153	2008/04/01	20.00
			B006182	2008/06/25	450.00
			B006183	2008/06/15	300.00
			P000901	2008/03/09	39.51
	42172	COMITES: RACA	P000881	2008/03/17	8.00
			TOTAL DES DÉPENSES...:		1955.32
			PROFIT.....:		0.68

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ANIMEMANGA

Période du 2007/07/01 au 2008/06/30

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: ANIME MANGA					
31371	B005405	2007/12/17	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #364925)	488.00
31620	E000030	2007/07/01		Solde des comités au 30 juin 2007 + Réat tribution TC 12-09-07	50.00
31900	B004943	2007/10/17	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Anime Manga: Recettes diverses (#060502)	322.00
	B005593	2008/02/06	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Anime Manga: Recettes diverses (#060609)	240.00
	B005775	2008/03/12	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Anime Manga: Recettes kiosque(#060643)	250.00
	B005777	2008/03/12	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Anime Manga: Recettes kiosque(#060645)	150.00
	B005779	2008/03/13	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Anime Manga: Autofinancement (#060647)	60.00
	B005780	2008/03/14	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Anime Manga: Maid Café (#060648)	396.00
				<b>BÉNÉFICE BRUT.....:</b>	<b>1956.00</b>
42170	B004969	2007/10/29	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Anime-Manga: Party Halloween (M.Boudreau lt)	100.00
	B004972	2007/10/31	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Anime-Manga: Party Halloween (M.Boudreau lt)	100.00
	B005726	2008/03/13	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Anime-Manga: Nourriture maid (R.Forgues)	203.24
	B005753	2008/03/11	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Anime-Manga: FDC Kiosque (A.Marion)	85.00
	B005765	2008/03/13	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Anime-Manga: Maid café-Vaisselle (S.Greni er)	23.69
	B005768	2008/03/14	Fournisseur 0TECHAUVIS TECHNICIEN AUDIOVISUEL	Anime-Manga: Tech. son (D.Guillemin)	50.00
	B005790	2008/03/25	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Anime-Manga: Matériel repas (R.Bellefleu r)	88.68
	B005791	2008/03/26	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Anime-Manga: Maid Café (A.Marion)	20.00
	B005846	2008/04/01	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Anime-Manga: Divers (M.Desrosiers)	54.00
	B006081	2008/05/15	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Anime-Manga: Achat livre (M.Mathieu)	13.00
	B006108	2008/05/20	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Anime-Manga: Invasion Zombie (R.Forgues)	50.00
	B006109	2008/05/20	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Anime-Manga: Maquillage Zombie (A.Lamarc he)	40.00
	B006146	2008/03/26	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Anime: mangas (M.Desrosiers)	12.00
	B006147	2008/03/26	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Anime: Maid Café (M.Mathieu)	118.32
	B006148	2008/03/26	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Anime: Maid Café (S.Labadie)	25.37
	B006149	2008/03/26	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Anime: Mangas (J.Tremblay)	52.00
	B006152	2008/04/01	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Anime: CD'S (M.Mathieu)	102.51
	B006153	2008/04/01	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Anime: Mangas (J.Tremblay)	20.00
	B006182	2008/06/25	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Anime: Party fin session (A.Marion)	450.00
	B006183	2008/06/15	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Anime: Meuble de rangement (A.Marion)	300.00
	P000901	2008/03/09	Fournisseur 00000EXODE CAFE ETUDIANT EXODE	Verres écotainers 12oz	39.51
42172	P000881	2008/03/17	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Maid-Café (13-03-08)	8.00
				<b>TOTAL DES DÉPENSES.....:</b>	<b>1955.32</b>
				<b>PROFIT.....:</b>	<b>0.68</b>

## Anime Manga - Automne 2007

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date transaction
Anime Manga - Automne 2007	1-jul-07	Solde H07			50,00 \$	50,00 \$		1 juillet 2007
Anime Manga - Automne 2007	17-oct-07	Recettes diverses	Cash PC 060502/4943		322,00 \$	372,00 \$	X	17 octobre 2007
Mélanie Beaudrault	29-oct-07	Party Halloween	Cash PC D-747/4969	100,00 \$		272,00 \$	X	29 octobre 2007
Mélanie Beaudrault	31-oct-07	Party Halloween	Cash PC D-750/4972	100,00 \$		-172,00 \$	X	31 octobre 2007
						172,00 \$		

## Anime Manga - Hiver 2008

Solde	01-janv-08	Solde A-07		172,00 \$		172,00 \$		1 janvier 2008
Anime Manga - Hiver 2008	06-févr-08	Diverses recettes A07	Cash PC 060609/5593	240,00 \$		412,00 \$	X	6 février 2008
Anime Manga - Hiver 2008	28-févr-08	Budget H08	Transfert 01/5696	488,00 \$		900,00 \$	X	28 février 2008
Alexandre Marion	11-mars-08	FDC Kiosque	Cash PC D-1076/5753	85,00 \$		815,00 \$	X	11 mars 2008
Anime Manga - Hiver 2008	12-mars-08	Recettes kiosque	Cash PC 060643/5775		250,00 \$	1 065,00 \$	X	12 février 2008
Anime Manga - Hiver 2008	12-mars-08	Recettes kiosque	Cash PC 060645/5777		150,00 \$	1 215,00 \$	X	12 mars 2008
Sébastien Grenier-P.	13-mars-08	Vaisselle	Cash PC D-1087/5765	23,69 \$		1 191,31 \$	X	13 mars 2008
Roxanne Forgues	13-mars-08	Nourriture	Ch. #1022/5726	203,24 \$		988,07 \$	X	18 mars 2008
Anime Manga - Hiver 2008	13-mars-08	Recettes kiosque	Cash PC 060647/5779	60,00 \$		1 048,07 \$	X	13 mars 2008
Anime Manga - Hiver 2008	14-mars-08	Recettes kiosque	Cash PC 060648/5780	396,00 \$		1 444,07 \$	X	14 mars 2008
Daniel Guilleméin	14-mars-08	Technicien maid café	Cash PC D-1090/5768	50,00 \$		1 394,07 \$	X	14 mars 2008
Café L'Exode	19-mars-08	Verres ecotainers (F.205)	Ch. #1059/5830	39,51 \$		1 354,56 \$	X	18 avril 2008
Raphaël Bellefleur	25-mars-08	Matériel pour local	Cash PC D-1097/5790	88,68 \$		1 265,88 \$	X	25 mars 2008
Marilène Desrosiers	26-mars-08	Mangas	Ch. #1027/6146	12,00 \$		1 253,88 \$	X	16 avril 2008
Magali Mathieu	26-mars-08	Mangas + Maid Café	Ch. #1028/6147	118,32 \$		1 135,56 \$	X	3 avril 2008
Stéphane Labadoe.	26-mars-08	Maid Café	Ch. #1029/6148	25,37 \$		1 110,19 \$	X	2 avril 2008
Josiane Tremblay	26-mars-08	Mangas	Ch. #1030/6149	52,00 \$		1 058,19 \$	X	PAS ENCORE ENCAISSE
Tanya Desjardins	26-mars-08	Maid Café	Cash PC D-1098/5791	20,00 \$		1 038,19 \$	X	28 mars 2008
Magali Mathieu	01-avr-08	CD's	Ch. #1033/6152	102,51 \$		935,68 \$	X	3 avril 2008
Marilène Desrosiers	01-avr-08	Mangas	Cash PC D-1109/5846	54,00 \$		881,68 \$	X	1 avril 2008
Josiane Tremblay	01-avr-08	Mangas	Ch. #1034/6153	20,00 \$		861,68 \$	X	15 mai 2008
CVM-SAE	17-mars-08	Bières (F. 118)	Ch. #1048/5749	8,00 \$		853,68 \$	X	15 avril 2008
Alexandre Marion	25-juin-08	Party fin de session	Ch. #1072/6182	450,00 \$		403,68 \$	X	PAS ENCORE ENCAISSE
Alexandre Marion	15-juin-08	Meuble rangement	Ch. #1073/6183	300,00 \$		103,68 \$	X	17 juin 2008
Magali Mathieu	15-mai-08	Livres	Cash PC D-1183/6081	13,00 \$		90,68 \$	X	15 mai 2008
Roxanne Forgues	20-mai-08	Invasion Zombie	Cash PC D-1197/6108	50,00 \$		40,68 \$	X	20 mai 2008
Amélie Lamarche	20-mai-08	Maquillage Invasion Zombie	Cash PC D-1198/6109	40,00 \$		0,68 \$	X	20 mai 2008
				<b>30 juin 2008</b>		<b>502,00 \$</b>		<b>PAS ENCORE ENCAISSE</b>



# Sessions A07 - H-08

Comité : Anime-Manga

Date	A l'ordre de	Justification	Montant	Date chèque	#	Signatures
29-10-07	Mélanie Boudreault	Party d'Halloween	100.00	27/10/07	10792	Alexandre Marion
31-10-07	Mélanie Boudreault	Party d'Halloween	100.00	31/10/07	10750	Alexandre Marion
11-03	Alexandre Marion	Maid Kioske	85.00	11/03/08	1076	Alexandre Marion
11-03	Alexandre Marion	<del>Barrière</del>	75.00	11/03/08	1077	Raphaël Bellefleur
13-03	Roxanne Forques	Maid Café, nourriture	203,24\$	13/03/08	1022	Raphaël Bellefleur / Alexandre Marion
13-03	Sebastien Grenier	Maid Café, vaisselle	23,69\$	13/03/08	1087	Raphaël Bellefleur / Alexandre Marion
14-03	Daniel Guilmain	Maid Café, tech	50,00\$	14/03/08	1090	Alexandre Marion / Raphaël Bellefleur
19-03	Café étudiant Exode	Maid Café, vaisselle	39,51\$			Raphaël Bellefleur / Alexandre Marion
25-03	Raphaël Bellefleur	Matériel pour local	88,68\$	25/03	1097	Raphaël Bellefleur / Alexandre Marion
26-03	Alexandre Marion	Franchiser ?	103,17\$	26/03	1086	Alexandre Marion / Raphaël Bellefleur
26-03	Marilène Desrosiers	Mangas	12\$	26/03	1027	Alexandre Marion / Raphaël Bellefleur
26-03	Magalie Mathien	Mangas + Maid Café	118,32\$	26/03	1028	Alexandre Marion / Raphaël Bellefleur
26-03	Tanya Desjardins	Maid Café	20\$	26/03	1029	Alexandre Marion / Raphaël Bellefleur
26-03	Stéphane Labadie	Maid Café	25,37\$	26/03	1030	Alexandre Marion / Raphaël Bellefleur
26-03	Josiane Tremblay	Mangas	52\$	26/03	1030	Alexandre Marion / Raphaël Bellefleur
28-03	Magalie Mathien	CDs	52,51\$	01/04	1033	Alexandre Marion / Raphaël Bellefleur
01-04	Marilène Desrosiers	Mangas	54\$	01/04	1034	Alexandre Marion / Raphaël Bellefleur
01-04	Josiane Tremblay	Mangas	20\$	01/04	1034	Alexandre Marion / Raphaël Bellefleur

