

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2008/07/01 AU 2009/06/30

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	1000.00	0.00	-1000.00
HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	664.43	0.00	-664.43
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	0.68	0.00	-0.68
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	2852.55	0.00	-2852.55
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		4517.66		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	<u>4517.66</u>	0.00	-4517.66
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	4480.89	0.00	-4480.89
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		4480.89		
MASSE SALARIALE		0.00		
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	<u>4480.89</u>	0.00	-4480.89
BÉNÉFICE NET		<u>36.77</u>		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 2008/07/01 au 2009/06/30

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.	E000045	2008/07/01	1000.00
	31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	B007182	2008/12/12	664.43
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000042	2008/07/01	0.68
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B006619	2008/09/15	132.50
			B006725	2008/10/23	1320.00
			B006831	2008/11/17	299.08
			B007103	2008/10/17	346.97
			B007560	2009/03/27	754.00
			BÉNÉFICE BRUT.....:		4517.66
	42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	B006628	2008/09/15	160.00
			B006741	2008/10/31	50.00
			B006828	2008/11/21	94.13
			B006849	2008/11/27	51.78
			B006851	2008/11/27	100.00
			B006925	2008/12/15	90.00
			B006954	2008/11/06	49.33
			B006955	2008/11/06	58.63
			B006956	2008/11/06	104.45
			B006957	2008/11/06	37.68
			B006958	2008/11/06	642.11
			B006959	2008/11/06	40.64
			B006960	2008/11/06	27.53
			B006961	2008/11/06	171.36
			B006962	2008/11/06	123.95
			B006964	2008/11/11	272.07
			B006971	2008/11/17	50.00
			B006988	2008/12/12	40.00
			B006991	2008/12/12	300.00
			B006992	2008/12/12	200.00
			B007379	2009/02/23	297.72
			B007380	2009/02/23	11.12
			B007785	2009/05/13	30.00
			B007877	2009/04/08	48.10
			B007878	2009/04/08	45.25
			B007879	2009/04/08	146.89
			B007880	2009/04/08	72.00
			B007887	2009/04/21	42.00
			B007936	2009/05/20	300.00
			B007937	2009/05/20	800.00
			B008153	2009/05/22	76.15
			E000048	2009/06/30	52.00
			TOTAL DES DÉPENSES...:		4480.89
			PROFIT.....:		36.77

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ANIMEMANGA

Période du 2008/07/01 au 2009/06/30

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: MADE IN JAPAN (EX-ANIME-MANGA)					
31363	E000045	2008/07/01		Cotisations en avance ==> cotisations automne 2008	1000.00
31371	B007182	2008/12/12	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #377850)	664.43
31620	E000042	2008/07/01		Soldes positifs comités (y compris trans fert CRS ==> GLBTA - TC 03-12-08) + tran sfert TC 11-03-09: Gratuit et pleinAir = => H2Snow)	0.68
31900	B006619	2008/09/15	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Recettes diverses (#060869)	132.50
	B006725	2008/10/23	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Recettes Maid Café (#060893)	1320.00
	B006831	2008/11/17	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Autofinanc. (#060914)	299.08
	B007103	2008/10/17	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Retour party + Meubles - A.Marion (Ch. #006)	346.97
	B007560	2009/03/27	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Maid Café + caisse (#034795)	754.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	4517.66
42170	B006628	2008/09/15	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Activités div. (R.Forgues)	160.00
	B006741	2008/10/31	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Prix party (S.Grenier-Pontbriand)	50.00
	B006828	2008/11/21	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: équip.local (R.Forgues)	94.13
	B006849	2008/11/27	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Maid Café (Thi Xuan Thule)	51.78
	B006851	2008/11/27	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Pizza (R.Bellefleur)	100.00
	B006925	2008/12/15	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Livres japonais (R.Bellefleur)	90.00
	B006954	2008/11/06	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Maid Cafe / Halloween (T.Desjardins)	49.33
	B006955	2008/11/06	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Maid Cafe / Halloween (M.J.Lemonde)	58.63
	B006956	2008/11/06	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Halloween (D.Hevey)	104.45
	B006957	2008/11/06	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Maid Cafe / Halloween (G.Maisonneuv e)	37.68
	B006958	2008/11/06	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Maid Cafe / CD (R.Forgues)	642.11
	B006959	2008/11/06	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Maid Cafe (A.Lamarche)	40.64
	B006960	2008/11/06	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Maid Cafe (P.Ayotte)	27.53
	B006961	2008/11/06	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Maid Cafe (M.Mathieu)	171.36
	B006962	2008/11/06	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Maid Cafe (A.Marion)	123.95
	B006964	2008/11/11	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Bibliothèque manga (R.Forgues)	272.07
	B006971	2008/11/17	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Bibliothèque manga (J.Tremblay)	50.00
	B006988	2008/12/12	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	H2Snow / MIJ / VD: Dépôt clés	40.00
	B006991	2008/12/12	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Spect./Costumes (S.Grenier-Pontbria nd)	300.00
	B006992	2008/12/12	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Party Noel (J.Tremblay)	200.00
	B007379	2009/02/23	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Karaoke + rouler (R.Forgues)	297.72
	B007380	2009/02/23	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Act. St-Valentin (G.Maisonneuve)	11.12
	B007785	2009/05/13	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Projection spéciale (Q.Truong Phan)	30.00
	B007877	2009/04/08	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Maid Kiosque (C.Evangeline Gendron)	48.10
	B007878	2009/04/08	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Balai (A.Marion)	45.25
	B007879	2009/04/08	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Party + Maid Kiosque (R.Forgues)	146.89
	B007880	2009/04/08	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Maid Kiosque (M.-J.Hevey)	72.00
	B007887	2009/04/21	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Maid Kiosque (T.Desjardins)	42.00
	B007936	2009/05/20	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Bibliothèque (G.Maisonneuve)	300.00
	B007937	2009/05/20	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MIJ: Festival + acti.estivales (R.Forgue s)	800.00
	B008153	2009/05/22	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. A08	76.15

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ANIMEMANGA

Période du 2008/07/01 au 2009/06/30

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: MADE IN JAPAN (EX-ANIME-MANGA)					
42170	E000048	2009/06/30		Correction chèque A07-H08 en circulation (périmé (1018-1081-1030)	52.00)
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	4480.89
				PROFIT.....:	36.77

Made in Japan - Automne 2008

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date transaction
Made in Japan - Automne 2008	1-juil-08	Solde H08	Interne		0,68 \$	0,68 \$		1 juillet 2008
Made in Japan - Automne 2008	10-sept-08	Budget A-08	T1/17142		1 000,00 \$	1 000,68 \$	X	12 novembre 2008
Made in Japan - Automne 2008	15-sept-08	Recettes diverses	Cash PC 060869/6619		132,50 \$	1 133,18 \$	X	15 septembre 2008
Roxanne Forgues	15-sept-08	Activités diverses	Cash PC D-82-040/6628	160,00 \$		973,18 \$	X	15 septembre 2008
Made in Japan - Automne 2008	17-oct-08	Extra party + meuble (A. Marion)	Ch. #006/7103		346,97 \$	1 320,15 \$	X	17 octobre 2008
Made in Japan - Automne 2008	23-oct-08	Recettes Maid Café	Cash PC 060893/6725		1 320,00 \$	2 640,15 \$	X	23 octobre 2008
Sébastien Grenier-Pontbriand	31-oct-08	Prix party	Cash PC D-82-098/6741	50,00 \$		2 590,15 \$	X	31 octobre 2008
Tanya Desjardins	6-nov-08	Maid Café / Halloween	Ch. #1149/6954	49,33 \$		2 540,82 \$	X	2 décembre 2008
Marie-Jade Lemonde	6-nov-08	Maid Café / Halloween	Ch. #1150/6955	58,63 \$		2 482,19 \$	X	17 novembre 2008
Danielle Hevey	6-nov-08	Halloween	Ch. #1151/6956	104,45 \$		2 377,74 \$	X	1 décembre 2008
Gabrielle Maisonneuve	6-nov-08	Maid Café / Halloween	Ch. #1152/6957	37,68 \$		2 340,06 \$	X	12 novembre 2008
Roxanne Forgues	6-nov-08	Maid Café + CD	Ch. #1153/6958	642,11 \$		1 697,95 \$	X	7 novembre 2008
Amélie Lamarche	6-nov-08	Maid Café	Ch. #1154/6959	40,64 \$		1 657,31 \$	X	19 décembre 2008
Philippe Ayotte	6-nov-08	Maid Café	Ch. #1155/6960	27,53 \$		1 629,78 \$	X	12 novembre 2008
Thi Xuan Thule	6-nov-08	Maid Café - ANNULÉ	Ch. #1156			1 629,78 \$		
Magalie Mahieu	6-nov-08	Maid Café	Ch. #1157/6961	171,36 \$		1 458,42 \$	X	10 novembre 2008
Alexandre Marion	6-nov-08	Maid Café	Ch. #1158/6962	123,95 \$		1 334,47 \$	X	10 novembre 2008
Roxanne Forgues	11-nov-08	Bibliothèque manga	Ch. #1161/6964	272,07 \$		1 062,40 \$	X	20 novembre 2008
Josiane Tremblay	17-nov-08	Bibliothèque manga	Ch. #1173/6971	50,00 \$		1 012,40 \$	X	5 décembre 2008
Made in Japan - Automne 2008	17-nov-08	Recettes diverses	Cash PC 060914/6831		299,08 \$	1 311,48 \$	X	17 novembre 2008
Roxanne Forgues	21-nov-08	Équipement local	Cash PC D-82-134/6828	94,13 \$		1 217,35 \$	X	21 novembre 2008
Thi Xuan Thule	27-nov-08	Maid Café	Cash PC D-82-141/6849	51,78 \$		1 165,57 \$	X	27 novembre 2008
Raphael Bellefleur	27-nov-08	Pizza pour réunion	Cash PC D-82-143/6851	100,00 \$		1 065,57 \$	X	27 novembre 2008
CVM	12-déc-08	Clés Responsables	Ch. #1194/6988	40,00 \$		1 025,57 \$	X	17 décembre 2008
Sébastien Grenier-Pontbriand	12-déc-08	Spectacles: costumes + matériel	Ch. #1198/6991	300,00 \$		725,57 \$	X	19 décembre 2008
Josiane Tremblay	12-déc-08	Party Noël	Ch. #1199/6992	200,00 \$		525,57 \$	X	PAS ENCORE ENCAISSE
Raphael Bellefleur	14-déc-08	Livres japonais	Cash PC D-82-167/6925	90,00 \$		435,57 \$	X	14 décembre 2008

Made in Japan - Hiver 2009

Solde	01-janv-09	Solde A-08	T2	435,57 \$		435,57 \$		1 janvier 2009
Made in Japan - Hiver 2009	20-fevr-09	Budget H09	T2	664,43 \$		1 100,00 \$	X	22 mai 2009
Roxanne Forgues	23-fevr-09	Photocopies A08	Ch. #1229/7379	76,15 \$		1 023,85 \$	X	22 mai 2009
Gabrielle Maisonneuve	23-fevr-09	Karaoke + routier	Ch. #1230/7380	297,72 \$		726,13 \$	X	2 mars 2009
Made in Japan - Hiver 2009	23-fevr-09	Activités St-velentin	Cash PC 034795/7560	11,12 \$		715,01 \$	X	26 février 2009
Camille Évangeline Gendron	27-mars-09	Recettes Maid Café + Caisse	Ch. #1263/7877		754,00 \$	1 469,01 \$	X	27 mars 2009
Alexandre Marion	08-avr-09	Maid Kiosque	Ch. #1264/7878	48,10 \$		1 420,91 \$	X	27 avril 2009
Roxanne Forgues	08-avr-09	Balai	Ch. #1265/7879	45,25 \$		1 375,66 \$	X	21 avril 2009
Marie-Jade Hevey Lemonde	08-avr-09	Party et Maid Café	Ch. #1266/7880	146,89 \$		1 228,77 \$	X	1 mai 2009
Tanya Desjardins	08-avr-09	Maid Café	Ch. #1274/7887	72,00 \$		1 156,77 \$	X	22 avril 2009
Quang Truong Phan	21-avr-09	Maid Café	Ch. #1274/7887	42,00 \$		1 114,77 \$	X	11 mai 2009
Gabrielle Maisonneuve	13-mai-09	Projection spéciale	Cash PC D-210/7785	30,00 \$		1 084,77 \$	X	13 mai 2009
Roxanne Forgues	20-mai-09	Bibliothèque	Ch. #1338/7936	300,00 \$		784,77 \$	X	22 mai 2009
Made in Japan - Hiver 2009	20-mai-09	Festival sportif + activités estivales	Ch. #1339/7937	800,00 \$		(15,23) \$	X	9 juin 2009
	30-juin-09	Mangas	Ch. #1030/6149/e48	(52,00) \$		36,77 \$	X	30 juin 2009
				4 480,89 \$		4 517,66 \$		

État de l'année 2007-2008

	30 septembre 2008	52,00 \$	PAS ENCORE ENCAISSE
	30 juin 2009	(52,00) \$	Chèque périmé
Josiane Tremblay		52,00 \$	PAS ENCORE ENCAISSE
Alexandre Marion		450,00 \$	ENCAISSE 07-07-08

État de l'année 2008-2009

Josiane Tremblay	12-déc-08	Party Noël	200,00 \$	30 juin 2009	200,00 \$	PAS ENCORE ENCAISSE
						PAS ENCORE ENCAISSE



Sessions A-08 = H-09

Comité : Anime Manga (MIJ)

Date	A l'ordre de	Justification	Montant	Date chèque	#	Signatures
15/09/08		activité de comité	160\$	15/09	040	Roxane Fergues / R. Bellefleur
21/10/08	Sebastien Grenier-Ponthron	activité / prix Party Halloween	50\$	31/10	098	R. Bellefleur / Roxane Fergues
15/11/08	Raphaël Bellefleur	Immobilisation	50.11			Roxane Fergues / R. Bellefleur
15/11/08	Roxane Fergues	Immobilisation	56.28			Roxane Fergues / R. Bellefleur
15/11/08	Tanya Desjardins	Maid Café / Halloween	49.33	06/11	1149	Roxane Fergues / R. Bellefleur
15/11/08	Marie-Jade Lefebvre	Maid Café / Halloween	58.63		1150	Roxane Fergues / R. Bellefleur
15/11/08	Danielle Hevey	Halloween	104.45		1151	Roxane Fergues / R. Bellefleur
15/11/08	Gabrielle Vaissonneau	Halloween + Maid Café	37.68		1152	Roxane Fergues / R. Bellefleur
15/11/08	Roxane Fergues	Maid Café + CD	642.11		1153	Roxane Fergues / R. Bellefleur
15/11/08	Amélie Lamarche	Maid Café	40.64		1154	Roxane Fergues / R. Bellefleur
15/11/08	Philippe Avoite	Maid Café	27.53		1155	Roxane Fergues / R. Bellefleur
15/11/08	Thi XUAN THULE	Maid Café	51.78		1156	Roxane Fergues / R. Bellefleur
15/11/08	Hocaine Mathieu	Maid Café	171.36		1157	Roxane Fergues / R. Bellefleur
15/11/08	Alexandre Marier	Maid Café	123.95		1158	Roxane Fergues / R. Bellefleur
11/11/08	Roxane Fergues	Bibliothèque Manga	272.07	11/11	1161	Roxane Fergues / R. Bellefleur
17/11/08	MIJ CVM	Dépot pour clés	10,00\$	12/12	1194	Roxane Fergues / R. Bellefleur
17/11/08	Josiane Tremblay	Bibliothèque	50,00\$		1173	Roxane Fergues / R. Bellefleur
21/11/08	Roxane Fergues	Equipement Local	94,13\$	11/11	134	Roxane Fergues / Roxane Fergues
27/11/08	Raphaël Bellefleur	Pizza pour réunion	100,00\$	27/11	143	Raphaël Bellefleur / Roxane Fergues
11/12/08	Sebastien Grenier-Ponthron	Spectacle - costumes + matériel	300,00\$	12/12	1198	Roxane Fergues / Raphaël Bellefleur
11/12/08	Josiane Tremblay	Party de Noël	200,00\$	12/12	1199	Roxane Fergues / Raphaël Bellefleur
11/12/08	Raphaël Bellefleur	Livres de japonais	90,00\$	14/12	167	Roxane Fergues / Raphaël Bellefleur
23/02/09	Roxane Fergues	Karaoke + Pouter	297,72	22/02	1229	Roxane Fergues / Roxane Fergues



Sessions A-08 = H-09

Comité : MIJ - 2

Date	À l'ordre de	Justification	Montant	Date chèque	#	Signatures
22/07/09	Gabrielle Maisonneuve	Activité St. Valentin	11.12	23/02	1130	Roxane Fajour
23/07/09	Raphaël Bellefleur	Mahjona (Cimmo)	51.00	27/02	#66	Roxane Fajour
8/04/09	Camille Evangeline Genchard	Maid Kiosque	28.10	8/14	1263	Roxane Fajour
8/04/09	Alexandre Marion	Balai stock ménage	45.25	8/14	1264	Roxane Fajour
8/04/09	Roxane Fajour	Maid kiosque	39.09	8/14	1265	Roxane Fajour
8/04/09	Roxane Fajour	Party 1er Avril	107.80			Roxane Fajour
8/04/09	Marie-Josée Heves	kemande Maid Café	72.00	8/14	1266	Roxane Fajour
17/04/09	Tanya Projardine	Maid Café	42.00	21/14	1274	Roxane Fajour
17/04/09	Emilie	Maid Café	22.40	22/14	1275	Roxane Fajour
13/05/09	Quans Truong Phan	Projection / Speciale	30.00	13/05	210	Roxane Fajour
24/05/09	Gabrielle Maisonneuve	Bibliochèque	300.00	20/05	1338	Roxane Fajour
26/05/09	Roxanne Fajour	Festival Sportif + Activités Estival	800.00	20/05	1339	Roxane Fajour
		• chèque émis de				
		48,10 \$				