

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2009/07/01 AU 2009/12/31

| DESCRIPTION                                  | MNT PRÉV. | TRANSACTIONS         | %    | ÉCART \$ |
|--|-----------|----------------------|------|----------|
| <b>PROJET: VIEUXDRAGO VIEUX DRAGON</b>       |           |                      |      |          |
| <b>CLIENT :</b>                              |           |                      |      |          |
| <b>REVENUS</b>                               |           |                      |      |          |
| <b>REVENUS AGEVCM</b>                        |           |                      |      |          |
| AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMÁT.         | 0.00      | 504.99               | 0.00 | -504.99  |
| REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)               | 0.00      | 6.66                 | 0.00 | -6.66    |
| REVENUS BIERES COMITÉ                        | 0.00      | 295.00               | 0.00 | -295.00  |
| <b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>           |           | <b>806.65</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>806.65</u>        | 0.00 | -806.65  |
| <b>CHARGES</b>                               |           |                      |      |          |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                |           |                      |      |          |
| COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES                | 0.00      | 459.97               | 0.00 | -459.97  |
| COMITES: ALCOOL-BIERES                       | 0.00      | 111.02               | 0.00 | -111.02  |
| COMITES: RACA                                | 0.00      | 19.00                | 0.00 | -19.00   |
| COMITES: FRAIS DE PERMIS                     | 0.00      | 10.00                | 0.00 | -10.00   |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>      |           | <b>599.99</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>599.99</u>        | 0.00 | -599.99  |
| <b>BÉNÉFICE NET</b>                          |           | <u><b>206.66</b></u> |      |          |

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET VIEUXDRAGO

Période du 2009/07/01 au 2009/12/31

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 |
|--------------------------|-----------|------------|--|---|---------|
| VIEUXDRAGO: VIEUX DRAGON |           |            |  |   |         |
| 31363                    | E000054   | 2009/07/01 |  | Cotisations avance ==> cotisations Autom<br>ne 2009 | 504.99  |
| 31620                    | E000051   | 2009/07/01 |  | Soldes positifs comités                             | 6.66    |
| 31905                    | B008647   | 2009/11/19 | Client 00ETUDIANT<br>ETUDIANT                                | VD: Recet.Bières 30-10-09 (#240721)                 | 295.00  |
|                          |           |            |  | BÉNÉFICE BRUT.....:                                 | 806.65  |
| 42170                    | B008710   | 2009/12/11 | Fournisseur 00ETUDIANT<br>ETUDIANT                           | VD: Party 18-12-09 (M.Dzikonski)                    | 438.32  |
|                          | B008810   | 2009/10/20 | Fournisseur 0000AGECVM<br>ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM | Phot. H09   | 21.65   |
| 42171                    | P001476   | 2009/11/02 | Fournisseur 0000CVMSAE<br>CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE      | VD: Bal masque 30-10-09                             | 111.02  |
| 42172                    | P001476   | 2009/11/02 | Fournisseur 0000CVMSAE<br>CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE      | VD: Bal masque 30-10-09                             | 19.00   |
| 42173                    | P001476   | 2009/11/02 | Fournisseur 0000CVMSAE<br>CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE      | VD: Bal masque 30-10-09                             | 10.00   |
|                          |           |            |  | TOTAL DES DÉPENSES.....:                            | 599.99  |
|                          |           |            |  | PROFIT.....:  | 206.66  |

## Vieux-Dragon - Automne 2009

| A l'ordre de                | Date       | Justification               | # | Débit     | Crédit    | Solde     | X | Date             |
|-----------------------------|------------|-----------------------------|---|-----------|-----------|-----------|---|------------------|
| Solde                       | 1-juli-09  | Solde H09                   |   |           | 6,66 \$   | 6,66 \$   | X | 1 juillet 2009   |
| Vieux-Dragon - Automne 2009 | 17-sept-09 | Budget A09                  |   |           | 504,99 \$ | 511,65 \$ |   |                  |
| AGECVM                      | 17-sept-09 | Photocopies H09             |   |           |           | 490,00 \$ |   |                  |
| CVM-SAE                     | 2-nov-09   | Bal masqué 30-10-09 (F.016) |   | 21,65 \$  |           | 349,98 \$ | X | 3 décembre 2009  |
| Vieux-Dragon - Automne 2009 | 19-nov-09  | Recettes 30-10-09           |   | 140,02 \$ |           | 644,98 \$ | X | 19 novembre 2009 |
| Maximilien Dzikowski        | 11-déc-09  | Party 18-12-09              |   | 438,32 \$ | 295,00 \$ | 206,66 \$ | X | 11 décembre 2009 |
|                             |            |                             |   |           |           | 206,66 \$ |   |                  |

