

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2005/01/01 AU 2006/06/12

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: VIEUXDRAGO VIEUX DRAGON				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
A05-COTISATIONS - BUDGET THÉMATIQUES	0.00	340.82	0.00	-340.82
H05-SOLDE COMITÉS	0.00	253.24	0.00	-253.24
H06-COTISATIONS - BUDGET THEMATIQUES	0.00	92.48	0.00	-92.48
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	159.43	0.00	-159.43
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		845.97		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES				
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES				
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	845.97	0.00	-845.97
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	506.36	0.00	-506.36
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		506.36		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	506.36	0.00	-506.36
BÉNÉFICE NET		339.61		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET VIEUXDRAGO

Période du 2005/01/01 au 2006/06/12

Référence: B = Banque

R = Comptes-Clients

E = Écritures de journal

S = Salaires non traités

P = Comptes-Fournisseurs

POSTE	RÉFÉRENCE	DATE	CLIENT / FOURNISSEUR / EMPLOYÉ	DESCRIPTION	MONTANT
VIEUXDRAGO: VIEUX DRAGON					
31302	B000636	2005/10/26	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS	340.82
31307	E000002	2005/06/01			253.24
31309	B000938	2005/12/09	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS	92.48
31900	B000434	2005/12/02	Client VIEUXDRAGO VIEUX DRAGON	Membership - 231045	159.43
				BÉNÉFICE BRUT.....:	845.97
42170	B000689	2005/11/09	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Photocopies H05 Comités	8.60
	B000852	2005/12/09	Fournisseur CUIRHERITA CUIR HERITAN	Vieux-Dragon: Maroquinerie	300.00
	B000939	2005/12/15	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Photocopies H05 Comités	159.43
	B002195	2006/05/23	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Photocopies H05 + Dégel compte	7.95
	P000062	2005/11/04	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Contes: 12 ex. / Wochenmer: 1 ex.	30.38
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	506.36
				PROFIT.....:	339.61

Vieux-Dragon - Automne 2005

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-05	Solde H05		-	253,24 \$	253,24 \$	X	1 juillet, 2005
CVM	4-oct-05	Reprographie f. #2541	Ch. #0434	30,38 \$		222,86 \$	X	14 novembre, 2005
Vieux-Dragon	6-oct-05	Budget A05	Transfert 01-38887/636		340,82 \$	563,68 \$	X	9 novembre, 2005
AGECVM	6-oct-05	Photocopies H05	Transfert 01-38887/689	8,60 \$		555,08 \$	X	9 novembre, 2005
Vieux-Dragon	2-déc-05	Autofinancement	Cash PC 231045/434		159,43 \$	714,51 \$	X	2 décembre, 2005
AGECVM	2-déc-05	Complément Immobilisations	Transfert 02-66336/939	159,43 \$		555,08 \$	X	15 décembre, 2005
Cuir heritan	9-déc-05	Matroquinerie	Ch. #0473/852	300,00 \$		255,08 \$	X	14 décembre, 2005
			Dépenses	498,41 \$				
			Recettes		753,49 \$			
			Dépenses + solde	753,49 \$				

Vieux-Dragon - Hiver 2006

Solde	01-janv-06	Solde A05			255,08 \$	255,08 \$		
Vieux-Dragon - Hiver 2006	23-mars-06	Transfert MAM	Interne		67,71 \$	322,79 \$	X	23-mars
Vieux-Dragon - Hiver 2006	04-mai-06	Budget H06	Transfert 22853/2190		24,77 \$	347,56 \$		
AGECVM	04-mai-06	Photocopies A05	Transfert 57321/2195	7,95 \$		339,61 \$		
						339,61 \$		

