

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2008/07/01 AU 2009/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: VIEUXDRAGO VIEUX DRAGON				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	270.00	0.00	-270.00
HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	293.34	0.00	-293.34
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	442.35	0.00	-442.35
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	20.37	0.00	-20.37
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		1026.06		
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	1026.06	0.00	-1026.06
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	1019.40	0.00	-1019.40
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		1019.40		
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	1019.40	0.00	-1019.40
BÉNÉFICE NET		6.66		

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
VIEUXDRAGO: VIEUX DRAGON					
	31363	AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	E000045	2008/07/01	270.00
	31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	B007182	2008/12/12	293.34
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000042	2008/07/01	442.35
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B006832	2008/11/18	20.37
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1026.06
	42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES			
			B006927	2008/12/16	627.25
			B006963	2008/11/11	54.36
			B006988	2008/12/12	40.00
			B007143	2008/11/12	4.45
			B007752	2009/05/08	75.00
			B007827	2009/05/25	210.39
			B008153	2009/05/22	7.95
				TOTAL DES DÉPENSES...:	1019.40
				PROFIT.....:	6.66

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET VIEUXDRAGO

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
VIEUXDRAGO: VIEUX DRAGON					
31363	E000045	2008/07/01		Cotisations en avance ==> cotisations automne 2008	270.00
31371	B007182	2008/12/12	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #377850)	293.34
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)	442.35
31900	B006832	2008/11/18	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Vieux-Dragon: Dépôt clé + photocop. (#06 0915)	20.37
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1026.06
42170	B006927	2008/12/16	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: Party de Noel (A.Huard-Bérubé)	627.25
	B006963	2008/11/11	Fournisseur 0LIBDONJON LIBRAIRIE DONJON INC.	VD: Livres session A08	54.36
	B006988	2008/12/12	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	H2Snow / MIJ / VD: Dépôt clés	40.00
	B007143	2008/11/12	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. H08	4.45
	B007752	2009/05/08	Fournisseur 0TECHAUVIS TECHNICIEN AUDIOVISUEL	VD: Tech. soirée 08-05-09 (K.Bouthillet e)	75.00
	B007827	2009/05/25	Fournisseur 0TECHAUVIS TECHNICIEN AUDIOVISUEL	VD: peinture (M.Dzikonski)	210.39
	B008153	2009/05/22	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. A08	7.95
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1019.40
				PROFIT.....:	6.66

Vieux-Dragon - Automne 2008

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-08	Solde H08			442,35 \$	442,35 \$	X	1 juillet 2008
Vieux-Dragon - Automne 2008	10-sept-08	Budget A-08			270,00 \$	712,35 \$	X	12 novembre 2008
AGECVM	10-sept-08	Photocopies H-08	T1/7143	4,45 \$		707,90 \$		12 novembre 2008
Maxime Dzikowski	11-nov-08	Solde achat livres (immob.)	Ch. #1160/6963	54,36 \$		653,54 \$	X	20 novembre 2008
Vieux-Dragon - Automne 2008	18-nov-08	Dépôt clé + photocopie	Cash PC 060915/6832		20,37 \$	673,91 \$	X	17 novembre 2008
CVM	12-déc-08	Clés reponsables: caution	Ch. #1194/6988	40,00 \$		633,91 \$	X	17 décembre 2008
Andréanne Huard	16-déc-08	Party de fin de sesion	Cash D-82-169/6927	627,25 \$		6,66 \$	X	16 décembre 2008
						6,66 \$		

Vieux-Dragon - Hiver 2009

Solde	1 janvier 2009	Solde A08			6,66 \$	6,66 \$	X	1 janvier 2009
Vieux-Dragon - Hiver 2009	2-mars-09	Budget H09	T2		293,34 \$	300,00 \$	X	22 mai 2009
AGECVM	2 mars 2009	Photocopies A08	T2	7,95 \$		292,05 \$	X	22 mai 2009
K.Bouhilette	8 mai 2009	Technicien Activités 08-05-09	Cash PC D-91-197/7752	75,00 \$		217,05 \$	X	8 mai 2009
M.Dzikowski	25 mai 2009	Peintures + aménagement, ent local	Cash PC D-91-230/7827	210,39 \$		6,66 \$	X	25 mai 2009
						6,66 \$		

