

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: VIEUXDRAGO VIEUX DRAGON				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉ	0.00	1641.14	0.00	-1641.14
HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMA	0.00	931.84	0.00	-931.84
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1.85	0.00	-1.85
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		2574.83		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES				
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENT		0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES				
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	2574.83	0.00	-2574.83
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	1353.94	0.00	-1353.94
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	47.62	0.00	-47.62
COMITES: RACA	0.00	38.00	0.00	-38.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	10.00	0.00	-10.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		1449.56		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	1449.56	0.00	-1449.56
BÉNÉFICE NET		1125.27		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET
Période du 01/07/2011 au 30/06/2012

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
VIEUXDRAGO: VIEUX DRAGON					
	31363	AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	E000080	01/07/2011	1641.14
	31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	B012385	13/12/2011	931.84
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000082	01/07/2011	1.85
		BÉNÉFICE BRUT.....:			2574.83
	42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES			
			B011809	01/12/2011	151.82
			B012025	28/10/2011	140.00
			B012054	07/11/2011	160.00
			B012124	29/11/2011	23.57
			B012135	02/12/2011	51.42
			B012161	07/12/2011	126.44
			B012198	16/12/2011	328.23
			B012199	16/12/2011	62.03
			B012200	16/12/2011	309.53
			B012313	25/10/2011	0.90
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P002394	31/10/2011	47.62
	42172	COMITES: RACA	P002394	31/10/2011	38.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P002394	31/10/2011	10.00
		TOTAL DES DÉPENSES..:			1449.56
		PROFIT.....:			1125.27

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET VIEUXDRAGO
Période du 01/07/2011 au 30/06/2012

POSTE	RÉFÉRENCE	DATE	CLIENT / FOURNISSEUR / EMPLOYÉ	DESCRIPTION	MONTANT	
VIEUXDRAGO: VIEUX DRAGON						
31363	E000080	01/07/2011		Cotisations avance ==> Cotisations A2011 (y compris réattribut. Fonds extreme nécessité à SAE (TC A11-01)	1641.14	
31371	B012385	13/12/2011	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations: H-2012 + correctifs (#401676)	931.84	
31620	E000082	01/07/2011		Solde positif des comités	1.85	
					BÉNÉFICE BRUT.....:	2574.83
42170	B011809	01/12/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: party Halloween (J.Bonneau)	151.82	
	B012025	28/10/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: Soirée Halloween (V.Harnois-Savage)	140.00	
	B012054	07/11/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: Frais tec. Soirée Halloween (C.A.Gagnon)	160.00	
	B012124	29/11/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: Soirée jeux de rôle (H.Girard-Lamontagne)	23.57	
	B012135	02/12/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: Soirée jeux de rôle (G.St-Amour)	51.42	
	B012161	07/12/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: Party de Noël (G.Provost)	126.44	
	B012198	16/12/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: Création armes (G.St-Amour)	328.23	
	B012199	16/12/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: Dép. soiré 16-12-11 (G.St-Amour)	62.03	
	B012200	16/12/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: Party soiré 16-12-11 (G.St-Amour)	309.53	
	B012313	25/10/2011	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. H11	0.90	
42171	P002394	31/10/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Vieux Dragon: Party halloween 28-10-11	47.62	
42172	P002394	31/10/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Vieux Dragon: Party halloween 28-10-11	38.00	
42173	P002394	31/10/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Vieux Dragon: Party halloween 28-10-11	10.00	
					TOTAL DES DÉPENSES.....:	1449.56
					PROFIT.....:	1125.27

Vieux-Dragon - Automne 2011

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-11	Solde H11		- \$	1,85 \$	1,85 \$	X	1 juillet 2011
Vieux-Dragon - Automne 2011	1-oct-11	Budget A11	Transfert #1/12303-304		1 641,14 \$	1 642,99 \$	X	25 octobre 2011
AGECVM	1-oct-11	Photocopies H11		0,90 \$		1 642,09 \$	X	25 octobre 2011
Vanessa Harnois-Savage	28-oct-11	Soirée halloween - Technicien	Cash PC D-112-106/12025	75,00 \$		1 567,09 \$	X	28 octobre 2011
Vanessa Harnois-Savage	28-oct-11	Soirée halloween - Photo party	Cash PC D-112-106/12025	65,00 \$		1 502,09 \$	X	28 octobre 2011
CVM-SAE	28-oct-11	Bières Party Halloween 28-10-11 (F. 238)	Ch. #1791/11785	95,62 \$		1 406,47 \$	X	18 janvier 2012
Charles-Alexandre Gagnon	7-nov-11	Frais techniques pour soirée Halloween	Cash PC D-112-119/12054	160,00 \$		1 246,47 \$	X	7 novembre 2011
Hugo Girard-Lamontagne	29-nov-11	Soirée Jeux de rôle	Cash PC D-112-157/12124	23,57 \$		1 222,90 \$	X	29 novembre 2011
Janick Bonneau	1-déc-11	Frais party Halloween	Ch. #1778/11809	151,82 \$		1 071,08 \$	X	6 décembre 2011
Guillaume St-Amour	2-déc-11	Soirée JDR (G.Provost)	Cash PC D-112-165/12135	21,55 \$		1 049,53 \$	X	2 décembre 2011
Guillaume St-Amour	2-déc-11	Soirée JDR (J.Legault)	Cash PC D-112-165/12135	29,87 \$		1 019,66 \$	X	2 décembre 2011
Gabriel Provost	7-déc-11	Party de Noël	Cash PC D-112-176/12161	126,44 \$		893,22 \$	X	7 décembre 2011
Guillaume St-Amour	16-déc-11	Création armes	Cash PC D-112-196/12198	328,23 \$		564,99 \$	X	16 décembre 2011
Guillaume St-Amour	16-déc-11	Dépenses soirée JDR 16-12-11	Cash PC D-112-197/12199	62,03 \$		502,96 \$	X	16 décembre 2011
Guillaume St-Amour	16-déc-11	Dépenses soirée JDR 16-12-11	Cash PC D-112-198/12200	309,53 \$		193,43 \$	X	16 décembre 2011
						193,43 \$		
						193,43 \$		
						193,43 \$		

Vieux-Dragon - Hiver 2012

Solde	1-janv-12	Solde A11			193,43 \$	193,43 \$		1 janvier 2012
Vieux-Dragon - Hiver 2012	30-juin-12	Budget H12 (provisoire)	Transfert #1		931,86 \$	1 125,29 \$		
						1 125,29 \$		