

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2006/07/01 AU 2007/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: VIEUXDRAGO VIEUX DRAGON				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
A06-BUDGET THÉMATIQUES	0.00	414.02	0.00	-414.02
REATRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	339.61	0.00	-339.61
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	20.00	0.00	-20.00
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	0.01	0.00	-0.01
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		773.64		
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	773.64	0.00	-773.64
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
BIERES - ALCOOL	0.00	58.57	0.00	-58.57
HONORAIRES RACA	0.00	24.00	0.00	-24.00
FRAIS DE PERMIS ALCOOL	0.00	10.00	0.00	-10.00
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	664.79	0.00	-664.79
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		757.36		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	757.36	0.00	-757.36
BÉNÉFICE NET		16.28		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET VIEUXDRAGO

Période du 2006/07/01 au 2007/06/30

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	B002822	2006/10/06	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #353906)	414.02
31620	E000009	2006/07/01		Comités thématiques: réattribution solde H06	339.61
31900	B003251	2006/12/06	Client 00000IMPRO IMPROVISATION	Vieux-Dragon: Membership (#273530)	20.00
31905	R000078	2007/06/06	Client 0000CVMSAE CÉGEP VIEUX MONTREAL - S.A.E.	Correctif Bières A06-H07	0.01
				BÉNÉFICE BRUT.....:	773.64
42127	P000340	2006/10/30	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Bières 27-10-06	58.57
42144	P000340	2006/10/30	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Bières 27-10-06	24.00
42146	P000340	2006/10/30	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Bières 27-10-06	10.00
42170	B003283	2006/12/12	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Photocopies H06	10.15
	B003367	2006/12/12	Fournisseur VALET COEUR LE VALET D'COEUR	Vieux-Dragon: Prix de présence	150.00
	B003368	2006/12/12	Fournisseur MELANMAGIQ MELANGE MAGIQUE	Vieux-Dragon: Prix de présence	50.00
	B003824	2007/03/20	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Vieux-Dragon: Armes buffer (mousse)	107.50
	B003825	2006/12/12	Fournisseur CUIRHERITA CUIR HERITAN	Vieux-Dragon: Maroquinerie	300.00
	B004412	2007/05/15	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Vieux-Dragon: Trophées Bal (E.Nepveu)	36.07
	B004459	2007/04/19	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Immobilisations remboursées + phot. A06	9.25
	P000433	2007/01/25	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Reprographie	1.82
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	757.36
				PROFIT.....:	16.28

Vieux-Dragon - Automne 2006

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-06	Solde H06			339,61 \$	339,61 \$	X	1 juillet, 2006
CVM-SAE	30-oct-06	Bières 27-10-06 (F.-218)	Ch. #0717/2924	92,57 \$		247,04 \$	X	1 décembre, 2006
Vieux-Dragon - Automne 2006	28-nov-06	Budget A06	Transfert 03/3279		414,02 \$	661,06 \$	X	12 décembre, 2006
AGECYM	28-nov-06	Photocopies H06	Transfert 03/3284	10,15 \$		650,91 \$	X	12 décembre, 2006
Vieux-Dragon - Automne 2006	6-déc-06	Partie du membership -> Immobilisation	Cash PC 273530		20,00 \$	670,91 \$	X	6 décembre, 2006
Valet d'Coeur	12-déc-06	Prix de présence Party Noël	Ch. #0751/3367	150,00 \$		520,91 \$	X	15 décembre, 2006
Mélange magique	12-déc-06	Prix de présence Party Noël	Ch. #0752/3368	50,00 \$		470,91 \$	X	18 décembre, 2006
Cuir Héritan	12-déc-06	Activités cuir	Ch. #0753/3825	300,00 \$		170,91 \$	X	26 février, 2007
						170,91 \$		

Vieux-Dragon - Hiver 2007

Solde	1 janvier, 2007	Solde A06			170,91 \$	170,91 \$		1 janvier, 2007
CVM	25 janvier, 2007	Reprographie	Ch. #0927/3477	1,82 \$		169,09 \$	X	13 juin, 2007
AGECYM	20 mars, 2007	Photocopies A06	Transfert 03	9,25 \$		159,84 \$	X	19 avril, 2007
Christian Morinelli	20 mars, 2007	Armes buffer (mousse)	Ch. #0821/3824	107,50 \$		52,34 \$	X	29 mars, 2007
Émilie Nepveu	15 mai, 2007	Trophées Bal	Ch. #0879/4412	36,07 \$		16,27 \$	X	15 mai, 2007
Vieux-Dragon - Hiver 2007	6 juin, 2007	Correctif bières SAE	Corr 02		0,01 \$	16,28 \$		
						170,91 \$		

