

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2009 AU 30/06/2010

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: VIEUXDRAGO VIEUX DRAGON				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	504.99	0.00	-504.99
HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	673.34	0.00	-673.34
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	6.66	0.00	-6.66
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	295.00	0.00	-295.00
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		1479.99		
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	<u>1479.99</u>	0.00	-1479.99
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	554.40	0.00	-554.40
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	239.14	0.00	-239.14
COMITES: RACA	0.00	42.00	0.00	-42.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	20.00	0.00	-20.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		855.54		
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	<u>855.54</u>	0.00	-855.54
BÉNÉFICE NET		<u>624.45</u>		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2009 au 30/06/2010

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.	E000054	01/07/2009	504.99
	31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	B008893	09/12/2009	673.34
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000051	01/07/2009	6.66
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B008647	19/11/2009	295.00
		BÉNÉFICE BRUT.....:			1479.99
	42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	B008710	11/12/2009	438.32
			B008810	20/10/2009	21.65
			B009435	03/05/2010	88.18
			B009877	15/06/2010	6.25
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P001476	02/11/2009	111.02
			P001730	10/05/2010	128.12
	42172	COMITES: RACA	P001476	02/11/2009	19.00
			P001730	10/05/2010	23.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P001476	02/11/2009	10.00
			P001730	10/05/2010	10.00
		TOTAL DES DÉPENSES...:			855.54
		PROFIT.....:			624.45

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET VIEUXDRAGO

Période du 01/07/2009 au 30/06/2010

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	01/07/2009		Cotisations avance ==> cotisations Autom ne 2009 (y compris fonds extreme necess ité comités thématiques	504.99
31371	B008893	09/12/2009	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #385566)	673.34
31620	E000051	01/07/2009		Soldes positifs comités	6.66
31905	B008647	19/11/2009	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: Recet.Bières 30-10-09 (#240721)	295.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1479.99
42170	B008710	11/12/2009	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: Party 18-12-09 (M.Dzikonski)	438.32
	B008810	20/10/2009	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. H09	21.65
	B009435	03/05/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: Remb. div.: cartons, troph., ... (M. Dzikonski)	88.18
	B009877	15/06/2010	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. A09 (H10=1)	6.25
42171	P001476	02/11/2009	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	VD: Bal masque 30-10-09	111.02
	P001730	10/05/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Vieux-Dragon: Soirée 07-05-10	128.12
42172	P001476	02/11/2009	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	VD: Bal masque 30-10-09	19.00
	P001730	10/05/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Vieux-Dragon: Soirée 07-05-10	23.00
42173	P001476	02/11/2009	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	VD: Bal masque 30-10-09	10.00
	P001730	10/05/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Vieux-Dragon: Soirée 07-05-10	10.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	855.54
				PROFIT.....:	624.45

Vieux-Dragon - Automne 2009

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-09	Solde H09			6,66 \$	6,66 \$	X	1 juillet 2009
Vieux-Dragon - Automne 2009	17-sept-09	Budget A09	Transfert #1/8831-8832		504,99 \$	511,65 \$	X	20 octobre 2009
AGECVM	17-sept-09	Photocopies H09	Transfert #1/8810-8811	21,65 \$		490,00 \$	X	20 octobre 2009
CVM-SAE	2-nov-09	Bal masque 30-10-09 (F.016)	Ch. #1409/8494	140,02 \$		349,98 \$	X	3 décembre 2009
Vieux-Dragon - Automne 2009	19-nov-09	Recettes 30-10-09	Cash PC 240721/8647		295,00 \$	644,98 \$	X	19 novembre 2009
Maximilien Dzikonski	11-déc-09	Party 18-12-09	Cash PC D-92-186/8710	438,32 \$		206,66 \$	X	11 décembre 2009
						206,66 \$		

Vieux-Dragon - Hiver 2010

Solde	1 janvier 2010	Solde A09			206,66 \$	206,66 \$	X	1 janvier 2010
Vieux-Dragon - Hiver 2010	15-févr-10	Budget H10	Transfert #1/9664-9665		673,34 \$	880,00 \$	X	15 février 2010
Maximilien	3 mai 2010	Facture divers obgets	Cash PC D-101-183/9435	88,18 \$		791,82 \$	X	3 mai 2010
CVM-SAE	10 mai 2010	Bières 07-05-10 (F.141)	Ch. #1549/9529	161,12 \$		630,70 \$	X	18 juin 2010
AGECVM	15 juin 2010	Photocopies A09	Transfert 1-2/9877-9878	6,25 \$		624,45 \$	X	15 juin 2010



Sessions A-09 = H-10

Vieux-Dragon

Date	A l'ordre de	Justification	Montant	Date	#	Signatures
10/Dec/09	Association Polakowski Party	18 Dec Nou	438,32			Maximilien Polakowski
17/12/09	Vale-d'Coeur	improb. l'isolation / mes	521,35			Martine Boyer Martine Boyer
16/04/10	Association Indigène	Remboursements d'inv Carrions, trophées, gala St-Vincent, Cart. Fruits coqueau	88,18			Maximilien Polakowski Martine Boyer