

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2011 AU 31/12/2011

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: VIEUXDRAGO VIEUX DRAGON				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	1641.14	0.00	-1641.14
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1.85	0.00	-1.85
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		1642.99		
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	<u>1642.99</u>	0.00	-1642.99
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	<u>1449.56</u>	0.00	-1449.56
BÉNÉFICE NET		<u>193.43</u>		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET VIEUXDRAGO

Période du 01/07/2011 au 31/12/2011

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	E000080	01/07/2011		Cotisations avance ==> Cotisations A2011 (y compris réattribut. Fonds extreme néces- sité à SAE (TC A11-01)	1641.14
31620	E000082	01/07/2011		Solde positif des comités	1.85
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1642.99
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.Gag- non)	160.00
	B012124	29/11/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: Soirée jeux de rôle (H.Girard-Lamont- agne)	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.....:	193.43

Vieux-Dragon - Automne 2011

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde				-				
Vieux-Dragon - Automne 2011	1-juil-11	Solde H11			1,85 \$	1,85 \$	X	1 juillet 2011
AGECYM	1-oct-11	Budget A11			1 641,14 \$	1 642,99 \$	X	25 octobre 2011
Vanessa Harnois-Savage	1-oct-11	Photocopies H11				1 642,09 \$	X	25 octobre 2011
Vanessa Harnois-Savage	28-oct-11	Soirée halloween - Technicien		0,90 \$		1 567,09 \$	X	28 octobre 2011
CVM-SAE	28-oct-11	Soirée halloween - Photo party		65,00 \$		1 502,09 \$	X	28 octobre 2011
Charles-Alexandre Gagnon	28-oct-11	Bières Party Halloween 28-10-11 (F. 238)		95,62 \$		1 406,47 \$	X	
Hugo Girard-Lamontagne	7-nov-11	Frais techniques pour soirée Halloween		160,00 \$		1 246,47 \$	X	7 novembre 2011
Janick Bonneau	29-nov-11	Soirée Jeux de rôle		23,57 \$		1 222,90 \$	X	29 novembre 2011
Guillaume St-Amour	1-déc-11	Frais party Halloween		151,82 \$		1 071,08 \$	X	6 décembre 2011
Guillaume St-Amour	2-déc-11	Soirée JDR (G.Provost)		21,55 \$		1 049,53 \$	X	2 décembre 2011
Gabriel Provost	2-déc-11	Soirée JDR (J.Legault)		29,87 \$		1 019,66 \$	X	2 décembre 2011
Guillaume St-Amour	7-déc-11	Party de Noël		126,44 \$		893,22 \$	X	7 décembre 2011
Guillaume St-Amour	16-déc-11	Création armes		328,23 \$		564,99 \$	X	16 décembre 2011
Guillaume St-Amour	16-déc-11	Dépenses soirée JDR 16-12-11		62,03 \$		502,96 \$	X	16 décembre 2011
Guillaume St-Amour	16-déc-11	Dépenses soirée JDR 16-12-11		309,53 \$		193,43 \$	X	16 décembre 2011
						193,43 \$		
						193,43 \$		



Sessions A-11 = H-12

Vieux-Dragon

Date	À l'ordre de	Justification	Montant	Date	#	Signatures
08/10/11	Vieux DRAGON	→ technicien Party ??	75\$	08/10/11	106	Guillaume St-Amour
07/11/11	Charles Alexandre	→ Party	65\$	08/10/11		Vieux Dragon
	→ Casnon	→ Location Equipements	160\$	07/11/11		Guillaume St-Amour
28/11/11	Hugo Girard-Laurent	→ Soirée DR	23.57\$	29/11/11	157	Guillaume St-Amour
						Guillaume St-Amour
01/12/11	Janick Bonneau	Party Halloween	151.82	01/12/11	178	Guillaume St-Amour
07/12/11	Gabriel Provost	Soirée DR	21.55			Guillaume St-Amour
02/12/11	Gabriel Provost	Soirée DR (G. Provost)	21.55			Guillaume St-Amour
	Guillaume St-A.			02/12/11	165	François Provost
02/12/11	Guillaume St-A.	Soirée DR (J. Lapointe)	29.87			Guillaume St-Amour
	Guillaume St-A.					François Provost
07/12/11	Gabriel Provost	Party de Noël	126.44\$	07/12/11	176	Guillaume St-Amour
16/12/11	Guillaume St-Amour	Creation Soirée	3289.23\$	16/12/11	196	Guillaume St-Amour
16/12/11	Guillaume St-Amour	Soirée DR (Vince Martin)	2.03		197	François Provost
16/12/11	Guillaume St-Amour	Party de Noël	309.93\$		198	Guillaume St-Amour
						François Provost