

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2012 AU 31/01/2013

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
<b>PROJET: VIEUXDRAGO VIEUX DRAGON</b>				
<b>CLIENT :</b>				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVCM</b>				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	154.73	0.00	-154.73
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1125.27	0.00	-1125.27
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	14.75	0.00	-14.75
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>1294.75</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
<b>BÉNÉFICE BRUT</b>	0.00	1294.75	0.00	-1294.75
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	50.00	0.00	-50.00
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	1362.46	0.00	-1362.46
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>1412.46</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	0.00	1412.46	0.00	-1412.46
<b>PERTE NETTE</b>		<b>( 117.71)</b>		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2012 au 31/01/2013

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.	E000097	01/07/2012	154.73
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000093	01/07/2012	1125.27
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B013113	15/11/2012	14.75
		BÉNÉFICE BRUT.....:			1294.75
	42169	COMITES: TECHNICIEN	P002703	11/12/2012	50.00
	42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES			
			B013140	30/11/2012	25.11
			B013141	30/11/2012	46.81
			B013142	30/11/2012	2.69
			B013167	04/12/2012	300.00
			B013194	14/12/2012	300.00
			B013215	20/12/2012	200.00
			B013252	10/01/2013	400.00
			B013478	04/12/2012	17.85
			B013567	18/01/2013	70.00
		TOTAL DES DÉPENSES...:			1412.46
		PERTE.....:			( 117.71)

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET VIEUXDRAGO**

Période du 01/07/2012 au 31/01/2013

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	E000097	01/07/2012		Cotisations avance ==> budget comités A1 2 + autres budgets fonctionnement	154.73
31620	E000093	01/07/2012		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2012	1125.27
31900	B013113	15/11/2012	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: Recet.soirée confuse (#221749)	14.75
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1294.75
42169	P002703	11/12/2012	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	VD: Projection: Tech. D.Gaumond 13-11-12	50.00
42170	B013140	30/11/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: Nourriture (J.Legault)	25.11
	B013141	30/11/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: Nourriture - J.Vallières (J.Legault)	46.81
	B013142	30/11/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: Nourriture - B.Vinette (J.Legault)	2.69
	B013167	04/12/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: Activités 06-12-12 (J.Legault)	300.00
	B013194	14/12/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: Activités Le Hobbitt (B.Vinette)	300.00
	B013215	20/12/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: Activités killer + banquet + Noël (J .Legault)	200.00
	B013252	10/01/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: Soirée banquet (J.Legault)	400.00
	B013478	04/12/2012	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. A11-H12	17.85
	B013567	18/01/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: Party fin session (B.Vinette)	70.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1412.46
				PERTE.....:	( 117.71)

## Vieux-Dragon - Automne 2012

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-12	Solde H12 au 30 juin 2012		- \$	1 125,27 \$	1 125,27 \$	X	1 juillet 2012
CVM	11-déc-12	Technicien projection 13-11-12 (A12-068)	Ch. #1864/12870	50,00 \$		1 075,27 \$	X	21 décembre, 2012
Vieux-Dragon - Automne 2012	15-nov-12	Recette soirée confuse #1	Cash PC 221749/14113		14,75 \$	1 090,02 \$	X	15 novembre 2012
Vieux-Dragon - Automne 2012	15-nov-12	Budget A12	Transfert #1/12752-e097		154,73 \$	1 244,75 \$	X	4 décembre, 2012
AGECVM	15-nov-12	Photocopies H12	Transfert #1/13478	17,85 \$		1 226,90 \$	X	4 décembre 2012
Jessica Legault	30-nov-12	Achat nourriture activités	Cash PC D-121-316/13140	25,11 \$		1 201,79 \$	X	30 novembre 2012
Jessica Legault	30-nov-12	J.Vallières: achat nourriture pour activités	Cash PC D-121-317/13141	46,81 \$		1 154,98 \$	X	30 novembre 2012
Jessica Legault	30-nov-12	B.Vinette: Matériel activités	Cash PC D-121-318/13142	2,69 \$		1 152,29 \$	X	30 novembre 2012
Jessica Legault	4-déc-12	Activités 06-12-12	Cash PC D-121-324/13167	300,00 \$		852,29 \$	X	4 décembre 2012
Billy Vinette	14-déc-12	Activités Le Hobbit	Cash PC D-121-336/13194	300,00 \$		552,29 \$	X	14 décembre 2012
Jessica Legault	20-déc-12	Activités Killer + Banquet + party Noël	Cash PC D-121-348/13215	200,00 \$		352,29 \$	X	20 décembre 2012
Jessica Legault	10-janv-13	Activité-Banquet-médiéval	Cash PC D-121-368/13252	400,00 \$		(47,71) \$	X	10 janvier 2013
billy vinette	18-janv-13	party de fin de session	Cash PC D-121-383/13567	70,00 \$		(117,71) \$	X	18 janvier 2013
						(117,71) \$		
						(117,71) \$		