

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2007/07/01 AU 2008/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: VIEUXDRAGO VIEUX DRAGON				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	338.42	0.00	-338.42
HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	246.90	0.00	-246.80
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	16.28	0.00	-16.28
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	465.00	0.00	-465.00
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		1066.50		
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	1066.50	0.00	-1066.50
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	536.89	0.00	-536.89
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	60.26	0.00	-60.26
COMITES: RACA	0.00	17.00	0.00	-17.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	10.00	0.00	-10.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		624.15		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	624.15	0.00	-624.15
BÉNÉFICE NET		442.35		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 2007/07/01 au 2008/06/30

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.	B005329	2007/11/05	338.42
	31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	B005405	2007/12/17	246.80
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000030	2007/07/01	16.28
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B005686	2008/02/28	465.00
		BÉNÉFICE BRUT.....:			1066.50
	42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	B005349	2007/11/30	4.70
			B005697	2008/02/28	7.65
			B006366	2008/04/21	465.00
			P000731	2007/11/02	59.54
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P000712	2007/11/06	60.26
	42172	COMITES: RACA	P000712	2007/11/06	17.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P000712	2007/11/06	10.00
		TOTAL DES DÉPENSES...:			624.15
		PROFIT.....:			442.35

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET VIEUXDRAGO

Période du 2007/07/01 au 2008/06/30

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	B005329	2007/11/05	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #363828) / 3 Des. ==> Des.Int.	338.42
31371	B005405	2007/12/17	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #364925)	246.80
31620	E000030	2007/07/01		Solde des comités au 30 juin 2007 + Réattribution TC 12-09-07 - 3 Design ==> Des .Interieur	16.28
31900	B005686	2008/02/28	Client VIEUXDRAGO VIEUX DRAGON	Impr.: Remb. vol (TC H07-04: 18-04-07)	465.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1066.50
42170	B005349	2007/11/30	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. H07	4.70
	B005697	2008/02/28	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. A07	7.65
	B006366	2008/04/21		Retour argent VD ==> Immobilisations AGE	465.00
	P000731	2007/11/02	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Reprographie (affiches)	59.54
42171	P000712	2007/11/06	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Bières Bal Halloween 02-11-07	60.26
42172	P000712	2007/11/06	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Bières Bal Halloween 02-11-07	17.00
42173	P000712	2007/11/06	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Bières Bal Halloween 02-11-07	10.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	624.15
				PROFIT.....:	442.35

Vieux-Dragon - Automne 2007

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-07	Solde H07		\$	16,28	\$	X	1 juillet 2007
Vieux-Dragon - Automne 2007	20-sept-07	Budget A07			338,42	\$	X	30 novembre 2007
Vieux-Dragon - Automne 2007	20-sept-07	Photocopies H07	01/5344	4,70		\$	X	30 novembre 2007
CVM-SAE	6-nov-07	Bières 02-11-07 (F. 21)	#0965/4963	87,26		\$	X	30 novembre 2007
CVM-SAE	2-nov-07	Reprographie (F. 3702)	#0499/4961-5347	59,54		\$	X	30 novembre 2007

Vieux-Dragon - Hiver 2008

Solde	1 janvier 2008	Solde A07			203,20	\$		1 janvier 2008
Vieux-Dragon - Automne 2007	28-janv-08	Remb. Vol H07 (TC #4 H07 - 18 avril 2007)			465,00	\$	X	28 février 2008
Vieux-Dragon - Hiver 2008	28 février 2008	Budget H08			246,80	\$	X	28 février 2008
AGECYM	28 février 2008	Photocopies A07	01/5697	7,65		\$	X	28 février 2008
AGECYM	21 avril 2008	Retour argent vol pour immobilisations	02/6366	465,00		\$	X	21 avril 2008
						442,35	\$	

