

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2012 AU 30/06/2013

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: VIEUXDRAGO VIEUX DRAGON				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	154.73	0.00	-154.73
HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	980.91	0.00	-980.91
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1125.27	0.00	-1125.27
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	14.75	0.00	-14.75
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		2275.66		
TOTAL DES 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	2275.66	0.00	-2275.66
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	125.00	0.00	-125.00
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	1992.37	0.00	-1992.37
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	128.24	0.00	-128.24
COMITES: RACA	0.00	20.00	0.00	-20.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	10.00	0.00	-10.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		2275.61		
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	2275.61	0.00	-2275.61
BÉNÉFICE NET		0.05		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2012 au 30/06/2013

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
	31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	B014070	22/03/2013	980.91
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000093	01/07/2012	1125.27
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B013113	15/11/2012	14.75
			BÉNÉFICE BRUT.....:		2275.66
	42169	COMITES: TECHNICIEN	P002703	11/12/2012	50.00
			P002996	24/05/2013	75.00
	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
			B013750	19/03/2013	18.16
			B013874	14/05/2013	5.00
			B013875	14/05/2013	31.17
			B013880	17/05/2013	81.33
			B013897	21/05/2013	200.00
			B013905	24/05/2013	15.00
			B013923	28/05/2013	44.72
			B013930	30/05/2013	9.18
			B013971	06/06/2013	150.00
			B013975	07/06/2013	65.00
			B014152	27/03/2013	10.35
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P002924	27/05/2013	128.24
	42172	COMITES: RACA	P002924	27/05/2013	20.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P002924	27/05/2013	10.00
			TOTAL DES DÉPENSES...:		2275.61
			PROFIT.....:		0.05

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET VIEUXDRAGO

Période du 01/07/2012 au 30/06/2013

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
31371	B014070	22/03/2013	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations: Hiver 2013 solde (#411818)	980.91
31620	E000093	01/07/2012		Réattribution solde positif aux comités en date du 1er juillet 2012 + correctif H13 (Gratuit==>Unité)	1125.27
31900	B013113	15/11/2012	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: Recet.soirée confuse (#221749)	14.75
				BÉNÉFICE BRUT.....:	2275.66
42169	P002703	11/12/2012	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	VD: Projection: Tech. D.Gaumond 13-11-12	50.00
	P002996	24/05/2013	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Vieux Dragon: Soirée Gala Tech.J.Crête-N . 24-05-13	75.00
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
	B013750	19/03/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: Activités (J.Legault) / Immobilisations	18.16
	B013874	14/05/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: Activités Salon médiéval (J.Legault)	5.00
	B013875	14/05/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: Activités Gala (J.Legault)	31.17
	B013880	17/05/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: Activités Gala (E.Therrien)	81.33
	B013897	21/05/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: Activités Gala (J.Legault)	200.00
	B013905	24/05/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: Activités Gala (J.Legault)	15.00
	B013923	28/05/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: Activités Gala (J.Legault)	44.72
	B013930	30/05/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: Activités Gala (J.Legault)	9.18
	B013971	06/06/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: Trophée Gala (J.Legault)	150.00
	B013975	07/06/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: Party session (J.Legault)	65.00
	B014152	27/03/2013	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. A12	10.35
42171	P002924	27/05/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Vieux-Dragon: Gala 24-05-13	128.24
42172	P002924	27/05/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Vieux-Dragon: Gala 24-05-13	20.00
42173	P002924	27/05/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Vieux-Dragon: Gala 24-05-13	10.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	2275.61
				PROFIT.....:	0.05

Vieux-Dragon - Automne 2012

A 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	8 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
						352,29 \$		
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) \$		
						(117,71) \$		
						(117,71) \$		

Vieux-Dragon - Hiver 2013

Solde	1-févr-13	Solde A12 au 30 janvier 2013			(117,71) \$	(117,71) \$	X	1 février 2013
Vieux-Dragon - Hiver 2013	14-mars-13	Budget session H13	Transfert #1		980,91 \$	863,20 \$	X	27 mars 2013
AGECVM	14-mars-13	Photocopies A12	Transfert #1	10,35 \$		852,85 \$	X	27 mars 2013
Jessica Legault	19-mars-13	Activité	Cash PC D-131-073/13750	18,16 \$		834,69 \$	X	19 mars 2013
Jessica Legault	14-mai-13	Activité (Gala)	Cash PC D-131-129/13875	31,17 \$		803,52 \$	X	14 mai 2013
Jessica Legault	14-mai-13	Activité (Salon médiéval)	Cash PC D-131-128/13874	5,00 \$		798,52 \$	X	14 mai 2013
Eve Therrien	17-mai-13	Dépenses Gala	Cash PC D-131-134/13880	81,33 \$		717,19 \$	X	17 mai 2013
Jessica Legault	21-mai-13	Dépenses Gala	Cash PC D-131-139/13897	200,00 \$		517,19 \$	X	21 mai 2013
Jessica Legault	24-mai-13	Dépenses Gala	Cash PC D-131-147/13905	15,00 \$		502,19 \$	X	24 mai 2013
CVM	24-mai-13	Technicien Gala (H13-119)	Ch. #1968/14115	75,00 \$		427,19 \$	X	28 juin 2013
CVM-SAE	27-mai-13	Bières Gala 24-05-13 (F.498)	Ch. #1969/14117	158,24 \$		268,95 \$	X	28 juin 2013
Jessica Legault	28-mai-13	Dépenses Gala	Cash PC D-131-152/13923	44,72 \$		224,23 \$	X	28 mai 2013
Jessica Legault	30-mai-13	Dépenses Gala	Cash PC D-131-159/13930	9,18 \$		215,05 \$	X	30 mai 2013
Jessica Legault	06-juin-13	Trophée Gala	Cash PC D-131-183/13971	150,00 \$		65,05 \$	X	6 juin 2013
Jessica Legault	07-juin-13	Dépenses party fin session	Cash PC D-131-187/13975	65,00 \$		0,05 \$	X	7 juin 2013
						0,05 \$		