

**ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET**

PÉRIODE DU 01/07/2010 AU 30/06/2011

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	1564.49	0.00	-1564.49
HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	1195.47	0.00	-1195.47
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	624.45	0.00	-624.45
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	827.59	0.00	-827.59
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>4212.00</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>				
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>				
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
<b>BÉNÉFICE BRUT</b>	<b>0.00</b>	<b>4212.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-4212.00</b>
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	75.00	0.00	-75.00
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	3769.62	0.00	-3769.62
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	284.53	0.00	-284.53
COMITES: RACA	0.00	61.00	0.00	-61.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	20.00	0.00	-20.00
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>4210.15</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>				
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>				
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>0.00</b>	<b>4210.15</b>	<b>0.00</b>	<b>-4210.15</b>
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<b>1.85</b>		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2010 au 30/06/2011

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.	E000076	01/07/2010	1564.49
	31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	B010629	14/12/2010	1195.47
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000072	01/07/2010	624.45
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B011217	02/02/2011	211.84
			B011218	02/02/2011	10.75
			B011599	16/05/2011	265.00
			B011668	14/06/2011	340.00
			BÉNÉFICE BRUT.....:		4212.00
	42169	COMITES: TECHNICIEN	P002048	09/06/2011	75.00
	42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	B010064	03/09/2010	630.00
			B010288	29/11/2010	233.48
			B010370	02/12/2010	216.59
			B010389	08/12/2010	266.07
			B010642	16/12/2010	8.45
			B011072	12/04/2011	10.05
			B011672	14/06/2011	568.96
			P002177	16/05/2011	1000.61
			P002235	09/02/2011	835.41
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P001867	01/11/2010	159.78
			P002035	16/05/2011	124.75
	42172	COMITES: RACA	P001867	01/11/2010	46.00
			P002035	16/05/2011	15.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P001867	01/11/2010	10.00
			P002035	16/05/2011	10.00
			TOTAL DES DÉPENSES...:		4210.15
			PROFIT.....:		1.85

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET VIEUXDRAGO

Période du 01/07/2010 au 30/06/2011

Référence: B = Banque R = Comptes-Clients  
E = Écritures de journal S = Salaires non traités  
P = Comptes-Fournisseurs

POSTE	RÉFÉRENCE	DATE	CLIENT / FOURNISSEUR / EMPLOYÉ	DESCRIPTION	MONTANT
VIEUXDRAGO: VIEUX DRAGON					
31363	E000076	01/07/2010		Cotisations avance ==> cotisations Autom ne 2010 (y compris fonds extreme neces sité comités thématiques - Graph==>Archi: 500,00)	1564.49
31371	B010629	14/12/2010	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations H11	1195.47
31620	E000072	01/07/2010		Soldes positifs comités (y compris pénal ité Libertad)	624.45
31900	B011217	02/02/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: Autofinancement A10 (#217900)	211.84
	B011218	02/02/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: Autofinancement H11 (#271951)	10.75
	B011599	16/05/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: Autofinancement H11 (#240693)	265.00
	B011668	14/06/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: Autofinancement H11 (#240991)	340.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	4212.00
42169	P002048	09/06/2011	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Vieux-Dragon: Tech. C.A.Gagnon Gala 13- 05-11	75.00
42170	B010064	03/09/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: Remb. achat livres (C.A.Gagnon)	630.00
	B010288	29/11/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: Achats divers Halloween (D.Poirier)	233.48
	B010370	02/12/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Immobilisation: VD Livres (F.Prud'Homme)	216.59
	B010389	08/12/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: Achats divers (D.Poirier)	266.07
	B010642	16/12/2010	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. H10	8.45
	B011072	12/04/2011	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. A10	10.05
	B011672	14/06/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: Party fin de session (C.A.Gagnon)	568.96
	P002177	16/05/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: achats divers session H11 (C.A.Gagno n)	1000.61
	P002235	09/02/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: achat livres supplémentaires	835.41
42171	P001867	01/11/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	VD: Party Halloween 29-10-10	159.78
	P002035	16/05/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Vieux-Dragon: Gala 13-05-11	124.75
42172	P001867	01/11/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	VD: Party Halloween 29-10-10	46.00
	P002035	16/05/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Vieux-Dragon: Gala 13-05-11	15.00
42173	P001867	01/11/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	VD: Party Halloween 29-10-10	10.00
	P002035	16/05/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Vieux-Dragon: Gala 13-05-11	10.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	4210.15
				PROFIT.....:	1.85

## Vieux-Dragon - Automne 2010

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-10	Solde H10		- \$	624,45 \$	624,45 \$	X	1 juillet 2010
Vieux-Dragon - Automne 2010	3-sept-10	Facture livres (Immobilisations)	Cash PC D-102-026/10064	630,00 \$		(5,55) \$	X	3 septembre 2010
CVM-SAE	1-nov-10	Bières Halloween	Ch. #1598/10289	215,78 \$		(221,33) \$	X	17 décembre 2010
Vieux-Dragon - Automne 2010	3-nov-10	Budget A10	Transfert 2/10641		1 564,49 \$	1 343,16 \$	X	16 décembre 2010
AGECYM	3-nov-10	Photocopies H10	Transfert 2/10642	8,45 \$		1 334,71 \$	X	16 décembre 2010
David Poirier	29-nov-10	Factures diverses Halloween	Cash PC D-102-139/10288	233,48 \$		1 101,23 \$	X	29 novembre 2010
François Prud'homme	2-déc-10	Achat livres (complément immobilisation)	Cash PC D-102-145/10370	216,59 \$		884,64 \$	X	2 décembre 2010
François Prud'homme	8-déc-10	Achat divers (livres, tableau, range-tout)	Cash PC D-102-155/10389	266,07 \$		618,57 \$	X	8 décembre 2010
						618,57 \$		
						618,57 \$		

## Vieux-Dragon - Hiver 2011

Solde	1-janv-11	Solde A10			618,57 \$	618,57 \$		1 janvier 2011
Vieux-Dragon - Hiver 2011	1-févr-11	Budget H11	Transfert #2/11071		1 195,47 \$	1 814,04 \$	X	12 avril 2011
AGECYM	1-févr-11	Photocopies A10	Transfert #2/11072	10,05 \$		1 803,99 \$	X	12 avril 2011
Vieux-Dragon - Hiver 2011	2-févr-11	Autofinancement A-10	Cash PC 217900/11217		211,84 \$	2 015,83 \$	X	2 février 2011
Vieux-Dragon - Hiver 2011	2-févr-11	Autofinancement	Cash PC 217951/11218		10,75 \$	2 026,58 \$	X	2 février 2011
Francis Plamondon	2-févr-11	Achats épée - mousse	Cash PC D-111-041/10768	835,41 \$		1 191,17 \$	X	9 février 2011
Vieux-Dragon - Hiver 2011	16-mai-11	Autofinancement	Cash PC 240963/11599		265,00 \$	1 456,17 \$	X	16 mai 2011
Charles-Alexandre Gagnon	16-mai-11	Dépenses diverses	Ch. #1688/10727	971,88 \$		484,29 \$	X	19 mai 2011
Charles-Alexandre Gagnon	16-mai-11	Dépenses diverses	Cash PC D-111-214/10728	28,73 \$		455,56 \$	X	16 mai 2011
CVM-SAE	16-mai-11	Bières Gala 13-05-11 (F.114)	Ch. #1744/10702	149,75 \$		305,81 \$	X	27 juin 2011
CVM	09-juin-11	Technicien Gala 13-05-11 H11197	Ch. #1712/10695	75,00 \$		230,81 \$	X	27 juin 2011
Vieux-Dragon - Hiver 2011	14-juin-11	Autofinancement	Cash PC 240991/11668		340,00 \$	570,81 \$	X	14 juin 2011
Charles-Alexandre Gagnon	14-juin-11	Party fin de session (Auberge Dragon Rouge)	Cash PC D-111-244/11672	588,96 \$		1,85 \$	X	14 juin 2011
						1,85 \$		
						1,85 \$		



# Sessions A-10 = H-11

Vieux-Dragon		A l'ordre de		Justification	Montant	Date	#	Signatures
Date								
3 sept	Vieux-Dragon		Facture Lignes	600,00	3 sept 10	026		André-Philippe
07/11	SATÉ		Bière Hollow (F832)	25,78				François Proulx
	Vieux-Dragon		Sécurité Classeur	750,00	4 Nov 10	1578		David Boivin
	Jonathan Sills		MMO					François Proulx
29 nov	<del>Vieux-Dragon</del>		Party d'Halloween (F831)	233,78	29/11/10	139		David Boivin
	David Boivin							François Proulx
3 Dec	Vieux-Dragon		Achat Divers	618,82				François Proulx
	François Proulx			216,59				Marlene Boyer
3 Dec	Vieux-Dragon		Achat divers	266,07	06 Dec 10	155		François Proulx
2 Fév	<del>Vieux-Dragon</del>		Achat épis - mousse	835,41	09/02/04			David Boivin
	François Proulx							Charles - A. Proulx
16/05	C.A. Gagnon		Depenses diverses	971,88	16/05	1688		François Proulx
16/05	C.A. Gagnon		Divers 2	28,73				Charles - A. Proulx
14/06	C.A. Gagnon		Dragon Rouge 2	568,90				Charles - A. Proulx