

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2013 AU 31/12/2013

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: VIEUXDRAGO VIEUX DRAGON				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	496.00	0.00	-496.00
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	0.05	0.00	-0.05
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	319.95	0.00	-319.95
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	185.75	0.00	-185.75
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		1001.75		
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	1001.75	0.00	-1001.75
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	50.00	0.00	-50.00
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	775.00	0.00	-775.00
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	145.23	0.00	-145.23
COMITES: RACA	0.00	21.00	0.00	-21.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	10.00	0.00	-10.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		1001.23		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	1001.23	0.00	-1001.23
BÉNÉFICE NET		0.52		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET VIEUXDRAGO

Période du 01/07/2013 au 31/12/2013

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	E000111	01/07/2013		Cotisations avance ==> budget comités A1 3 + autres budgets fonctionnement	496.00
31620	E000107	01/07/2013		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2013	0.05
31900	B014571	06/11/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: Membership / Enchères / Party (#2219 91)	319.95
31905	B014571	06/11/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: Membership / Enchères / Party (#2219 91)	185.75
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1001.75
42169	P003095	04/11/2013	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	VD: Projection: Tech. K.Guérette Party 3 0-10-13	50.00
42170	B014520	25/10/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: Soirée Halloween (E.Therrien)	60.30
	B014564	08/11/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: Soirée Halloween (B.Vinette)	101.51
	B014673	12/12/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: Prix présence Noël (S.Paradis)	61.85
	B014674	12/12/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: Acti.: Arts & Crafts/Bashing/... (J. Legault)	88.85
	B014698	17/12/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: Noël/Arts & Crafts/Hobbit/... (J.Leg ault)	411.64
	B014699	17/12/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: Bouffe (V.Poirier)	24.70
	B014871	28/10/2013	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. H13	26.15
42171	P003061	05/11/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Vieux-Dragon: Halloween 31-10-13	145.23
42172	P003061	05/11/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Vieux-Dragon: Halloween 31-10-13	21.00
42173	P003061	05/11/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Vieux-Dragon: Halloween 31-10-13	10.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1001.23
				PROFIT.....:	0.52

Vieux-Dragon - Automne 2013

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-13	Solde H13 au 30 juin 2013		-	0,05 \$	0,05 \$	X	1 juillet 2013
Vieux-Dragon - Automne 2013	19 sept 13	Budget A13	Transfert #1/e111/14870		496,00 \$	496,05 \$	X	28 octobre, 2013
AGECVM	19-sept-13	Photocopies A13	Transfert #1/14871	26,15 \$		469,90 \$	X	28 octobre 2013
CVM	30-oct-13	Technicien (00429794/A13-080)	Ch. #1995/14369	50,00 \$		419,90 \$	X	29 novembre, 2013
Ève Therrien	25-oct-13	soirée halloween	Cash PC D-132-078/14520	51,97 \$		367,93 \$	X	25 octobre 2013
Ève Therrien	25-oct-13	soirée halloween	Cash PC D-132-078/14520	8,33 \$		359,60 \$	X	25 octobre 2013
CVM-SAE	5-nov-13	Bières Party Halloween 31-10-13 (F.559/#429980)	Ch. #1993/14366	176,23 \$		183,37 \$		
Vieux-Dragon - Automne 2013	6-nov-13	Membership	Cash PC 221991/14571		245,00 \$	428,37 \$	X	6 novembre 2013
Vieux-Dragon - Automne 2013	6-nov-13	Enchères	Cash PC 221991/14571		74,95 \$	503,32 \$	X	6 novembre 2013
Vieux-Dragon - Automne 2013	6-nov-13	Recettes Part Halloween 31-10-13	Cash PC 221991/14571		185,75 \$	689,07 \$	X	6 novembre 2013
Billy Vinette	8-nov-13	Soirée halloween	Cash PC D-132-093/14564	101,51 \$		587,56 \$	X	8 novembre 2013
Sabrina Paradis	12-déc-13	Prix de présences Party de Noël	Cash PC D-132-143/14673	61,85 \$		525,71 \$	X	12 décembre 2013
Jessica Legault	12-déc-13	Activités Arts&Crafts/Bashing/Pizza d'AG	Cash PC D-132-144/14674	88,85 \$		436,86 \$	X	12 décembre 2013
Jessica Legault	17-déc-13	Party de Noël, Activité Hobbit, Arts & Crafts	Cash PC D-132-155/14698	411,64 \$		25,22 \$	X	17 décembre 2013
Virginie Poirier	17-déc-13	Bouffe	Cash PC D-132-156/14699	24,70 \$		0,52 \$	X	17 décembre 2013
						0,52 \$		
						0,52 \$		