

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2014 AU 31/12/2014

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: VIEUXDRAGO VIEUX DRAGON				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	1326.94	0.00	-1326.94
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1.59	0.00	-1.59
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	270.00	0.00	-270.00
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	55.65	0.00	-55.65
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		1654.18		
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	1654.18	0.00	-1654.18
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	47.25	0.00	-47.25
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	1609.95	0.00	-1609.95
COMITES: RACA	0.00	12.00	0.00	-12.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		1669.20		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	1669.20	0.00	-1669.20
PERTE NETTE		(15.02)		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2014 au 31/12/2014

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

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
VIEUXDRAGO: VIEUX DRAGON					
	31363	AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	E000123	01/07/2014	1326.94
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000119	01/07/2014	1.59
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B016226	19/11/2014	230.00
			B016319	19/12/2014	40.00
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B016226	19/11/2014	55.65
		BÉNÉFICE BRUT.....:			1654.18
	42169	COMITES: TECHNICIEN	P003603	03/11/2014	47.25
	42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	B016217	19/11/2014	271.05
			B016287	12/12/2014	88.15
			B016288	12/12/2014	300.00
			B016308	19/12/2014	351.90
			B016309	19/12/2014	550.85
			B016318	19/12/2014	(2.55)
			B016389	17/12/2014	50.55
	42172	COMITES: RACA	P003631	03/11/2014	12.00
		TOTAL DES DÉPENSES...:			1669.20
		PERTE.....:			(15.02)

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET VIEUXDRAGO

Période du 01/07/2014 au 31/12/2014

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	E000123	01/07/2014		Cotisations avance ==> budget comités A1 4 + autres budgets fonctionnement	1326.94
31620	E000119	01/07/2014		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2014 + transfert G énioe Méca ==> CDS et Femmes + correctif Bières Impro-QI 19-04-14	1.59
31900	B016226	19/11/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: Membership + recettes Halloween (#11 7671)	230.00
	B016319	19/12/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: Autofinancement (#117698)	40.00
31905	B016226	19/11/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: Membership + recettes Halloween (#11 7671)	55.65
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1654.18
42169	P003603	03/11/2014	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	VD: Party Halloween - Tech. K.Forget	47.25
42170	B016217	19/11/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: artisanat + party Halloween (C.Crisa fi)	271.05
	B016287	12/12/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: frais party Noël (S.Paradis)	88.15
	B016288	12/12/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: avance party Noël (S.Paradis)	300.00
	B016308	19/12/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: artisanat (C.Crisafi)	351.90
	B016309	19/12/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: céramique (C.Crisafi)	550.85
	B016318	19/12/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: rentrée dépôt (#117697)	(2.55)
	B016389	17/12/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photocopies A14 et Fermeture Dérap.Contr	50.55
42172	P003631	03/11/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Vieux-Dragon: Party Halloween 03-11-14	12.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1669.20
				PERTE.....:	(15.02)

Vieux-Dragon - Automne 2014

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-14	Solde H14 au 30 juin 2014		- \$	1,59 \$	1,59 \$	X	1 juillet 2014
Vieux-Dragon - Automne 2014	29 sept 14	Budget session A14	Transfert #1		1 326,94 \$	1 328,53 \$	X	17 décembre, 2014
AGECVM	29-sept-14	Photocopies H14	Transfert #1	50,55 \$		1 277,98 \$	X	17 décembre 2014
CVM	3-nov-14	Technicien (A14128/00469833)	Ch. #2123/15830	47,25 \$		1 230,73 \$	X	17 décembre, 2014
CVM-SAE	4-nov-14	Party Halloween 03-11-14 (F.760/00466927)	Ch. #2127/15836	12,00 \$		1 218,73 \$		
Jonathan Crisati	19-nov-14	Artisanat	Cash PC D-142-135/16217	59,10 \$		1 159,63 \$	X	19 novembre 2014
Jonathan Crisati	19-nov-14	Party Halloween: frais divers	Cash PC D-142-135/16217	211,95 \$		947,68 \$	X	19 novembre 2014
Vieux-Dragon - Automne 2014	19-nov-14	Membership	Cash PC 117671/16226		230,00 \$	1 177,68 \$	X	19 novembre 2014
Vieux-Dragon - Automne 2014	19-nov-14	Halloween	Cash PC 117671/16226		55,65 \$	1 233,33 \$	X	19 novembre 2014
Vanessa Paradis	12-déc-14	Frais party de Noël	Cash PC D-142-175/16287	88,15 \$		1 145,18 \$	X	12 décembre 2014
Vanessa Paradis	12-déc-14	Avance frais party de Noël	Cash PC D-142-176/16288	300,00 \$		845,18 \$	X	12 décembre 2014
Vieux-Dragon - Automne 2014	19-déc-14	Dépôt argent retiré	Cash PC-117697/16318	(2,55) \$		847,73 \$	X	19 décembre 2014
Jonathan Crisati	19-déc-14	Arisanat	Cash PC D-142-185/16308	351,90 \$		495,83 \$	X	19 décembre 2014
Vieux-Dragon - Automne 2014	19-déc-14	Autofinancement	Cash PC 117698/16319		40,00 \$	535,83 \$	X	19 décembre 2014
Jonathan Crisati	19-déc-14	Céramique	Cash PC D-142-186/16309	550,85 \$		(15,02) \$	X	19 décembre 2014
						(15,02) \$		
						(15,02) \$		