

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2015 AU 31/12/2015

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: VIEUXDRAGO VIEUX DRAGON				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	613.47	0.00	-613.47
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	211.56	0.00	-211.56
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		825.03		
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	825.03	0.00	-825.03
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	63.30	0.00	-63.30
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	220.05	0.00	-220.05
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	64.12	0.00	-64.12
COMITES: RACA	0.00	19.00	0.00	-19.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	15.00	0.00	-15.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		381.47		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	381.47	0.00	-381.47
BÉNÉFICE NET		443.56		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET VIEUXDRAGO

Période du 01/07/2015 au 31/12/2015

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	E000135	01/07/2015		Cotisations A15	613.47
31620	E000132	01/07/2015		Réattribution comités positif compte tenu TC A15 avec dissolution comités et don Soins infirmiers	211.56
				BÉNÉFICE BRUT.....:	825.03
42169	P004053	30/10/2015	Fournisseur 000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Vieux-Dragon: Halloween - Tec.: A.Labelle	63.30
42170	B017629	23/12/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: Pizza party Noël (P.Poirier)	191.65
	B017785	01/12/2015	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies H15	28.40
42171	P004008	30/10/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Vieux-Dragon: Party Halloween	64.12
42172	P004008	30/10/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Vieux-Dragon: Party Halloween	19.00
42173	P004008	30/10/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Vieux-Dragon: Party Halloween	15.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	381.47
				PROFIT.....:	443.56

Vieux-Dragon - Automne 2015

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-15	Solde H15 au 30 juin 2015		-	211,56 \$	211,56 \$	X	1 juillet 2015
Vieux-Dragon - Automne 2015	15 oct 15	Budget A15	Transfert #1		613,47 \$	825,03 \$		
AGECVM	15 oct 15	Photocopies H15	Transfert #1/17785	28,40 \$		796,63 \$		
CVM	30 oct 15	Technicien (A15-101/00503922)	Ch. #4549/17633	63,30 \$		733,33 \$	X	14 janvier 2016
CVM-SAE	2-nov-15	Bières Party Halloween 30-10-15 (F.952/00502841)	Ch. #4541/17436	98,12 \$		635,21 \$	X	17 décembre 2015
Philippe Poirier	23-déc-15	Party Noël Pizza	Cash PC D-152-176/17629	191,65 \$		443,56 \$	X	23 décembre 2015
						443,56 \$		
						443,56 \$		
						443,56 \$		
						443,56 \$		