

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2013 AU 30/06/2014

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: VIEUXDRAGO VIEUX DRAGON				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	496.00	0.00	-496.00
HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	1092.82	0.00	-1092.82
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	0.05	0.00	-0.05
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	757.45	0.00	-757.45
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	185.75	0.00	-185.75
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		2532.07		
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	<u>2532.07</u>	0.00	-2532.07
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	125.00	0.00	-125.00
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	2088.75	0.00	-2088.75
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	255.73	0.00	-255.73
COMITES: RACA	0.00	41.00	0.00	-41.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	20.00	0.00	-20.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		2530.48		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	<u>2530.48</u>	0.00	-2530.48
BÉNÉFICE NET		<u>1.59</u>		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2013 au 30/06/2014

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.	E000111	01/07/2013	496.00
	31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	B015673	17/03/2014	1092.82
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000107	01/07/2013	0.05
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B014571 B015403	06/11/2013 15/05/2014	319.95 437.50
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B014571	06/11/2013	185.75
		BÉNÉFICE BRUT.....:			2532.07
	42169	COMITES: TECHNICIEN	P003095 P003482	04/11/2013 24/05/2014	50.00 75.00
	42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	B014520 B014564 B014673 B014674 B014698 B014699 B014871 B015156 B015162 B015163 B015237 B015389 B015390 B015426 B015456 B015457 B015482 B015501 B015730	25/10/2013 08/11/2013 12/12/2013 12/12/2013 17/12/2013 17/12/2013 28/10/2013 25/03/2014 28/03/2014 28/03/2014 15/04/2014 15/05/2014 15/05/2014 21/05/2014 26/05/2014 26/05/2014 30/05/2014 10/06/2014 20/05/2014	60.30 101.51 61.85 88.85 411.64 24.70 26.15 13.25 18.95 3.30 86.60 121.50 62.65 95.20 249.00 108.40 44.05 500.00 10.85
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P003061 P003357	05/11/2013 26/05/2014	145.23 110.50
	42172	COMITES: RACA	P003061 P003357	05/11/2013 26/05/2014	21.00 20.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P003061 P003357	05/11/2013 26/05/2014	10.00 10.00
		TOTAL DES DÉPENSES...:			2530.48
		PROFIT.....:			1.59

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET VIEUXDRAGO

Période du 01/07/2013 au 30/06/2014

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	E000111	01/07/2013		Cotisations avance ==> budget comités A1 3 + autres budgets fonctionnement	496.00
31371	B015673	17/03/2014	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations H14: solde (#419804)	1092.82
31620	E000107	01/07/2013		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2013 + transfert H C/Langues ==> HC = Langues	0.05
31900	B014571	06/11/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: Membership / Enchères / Party (#2219 91)	319.95
	B015403	15/05/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: Membership / Bashing / Livres (#1175 78)	437.50
31905	B014571	06/11/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: Membership / Enchères / Party (#2219 91)	185.75
				BÉNÉFICE BRUT.....:	2532.07
42169	P003095	04/11/2013	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	VD: Projection: Tech. K.Guérette Party 3 0-10-13	50.00
	P003482	24/05/2014	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	VD: Gala fin année - Tech. A.Nastac	75.00
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
	B015156	25/03/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: Dép.Gala (J.Legault)	13.25
	B015162	28/03/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: Arts and Crafts (J.Legault)	18.95
	B015163	28/03/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: Arts and Crafts (S.Laliberté)	3.30
	B015237	15/04/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: Arts and Crafts / Gala (V.Poirier/J .Legault)	86.60
	B015389	15/05/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: Prix tueur ... passion médiéval (J. Legault)	121.50
	B015390	15/05/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: outils travail cuir (V.Poirier)	62.65
	B015426	21/05/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: Activités céramique (J.Legault)	95.20
	B015456	26/05/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: Gala nourriture (J.F.Lépine)	249.00
	B015457	26/05/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: Dépenses Gala 23-05-14 (J.Legault)	108.40
	B015482	30/05/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: Dépenses diverses (J.Legault)	44.05
	B015501	10/06/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: Banquet meurtre/mystère (Simon Lalib erté)	500.00
	B015730	20/05/2014	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. A13	10.85
42171	P003061	05/11/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Vieux-Dragon: Halloween 31-10-13	145.23
	P003357	26/05/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Vieux-Dragon: Gala 23-05-14	110.50
42172	P003061	05/11/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Vieux-Dragon: Halloween 31-10-13	21.00
	P003357	26/05/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Vieux-Dragon: Gala 23-05-14	20.00
42173	P003061	05/11/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Vieux-Dragon: Halloween 31-10-13	10.00
	P003357	26/05/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Vieux-Dragon: Gala 23-05-14	10.00

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET VIEUXDRAGO

Période du 01/07/2013 au 30/06/2014

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					
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	2530.48
				PROFIT.....:	1.59

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. #1993-2010/14366	176,23 \$		183,37 \$	X	31 janvier 1900
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 \$		
						0,52 \$		

Vieux-Dragon - Hiver 2014

Solde	1-janv-14	Solde A13 au 31 décembre 2013			0,52 \$	0,52 \$	X	1 janvier 2014
Vieux-Dragon - Hiver 2014	10-mars-14	Budget H14	Transfert #1/15673		1 092,82 \$	1 093,34 \$	X	20 mai 2014
AGECVM	10-mars-14	Photocopies A13	Transfert #1/15730	10,85 \$		1 082,49 \$	X	20 mai 2014
Jessica Legault	25-mars-14	Dépenses Gala	Cash PC D-141-075/15156	13,25 \$		1 069,24 \$	X	25 mars 2014
Jessica Legault	28-mars-14	Activité Arts & Crafts	Cash PC D-141-081/15162	18,95 \$		1 050,29 \$	X	28 mars 2014
Simon Laliberté	28-mars-14	Activité Arts & Crafts	Cash PC D-141-082/15163	3,30 \$		1 046,99 \$	x	28 mars 2014
Jessica Legault	15-avr-14	Gala	Cash PC D-141-123/15237	65,40 \$		981,59 \$	X	15 avril 2014
Virginie Poirier	15-avr-14	Arts and Carfts	Cash PC D-141-123/15237	21,20 \$		960,39 \$	X	15 avril 2014
Jessica Legault	15-mai-14	Récompense jeu	Cash PC D-141-192/15389	121,50 \$		838,89 \$	X	15 mai 2014
Virginie Poirier	15-mai-14	Arts and crafts	Cash PC D-141-193/15390	62,65 \$		776,24 \$	X	15 mai 2014
Vieux-Dragon - Automne 2013	15-mai-14	Bashing/membership/vente de livres	Cash PC 117578/15403		437,50 \$	1 213,74 \$	X	15 mai 2014
CVM	23-mai-14	Technicien (H14-183/00452080)	Ch. #1015/15744	75,00 \$		1 138,74 \$		
Jessica Legault	21-mai-14	Remboursement activité céramique	Cash PC D-141-216/15426	95,20 \$		1 043,54 \$	X	21 mai 2014
Jean-François Lépine	26-mai-14	Gala nourriture	Cash PC D-141-230/15456	249,00 \$		794,54 \$	X	26 mai 2014
Jessica Legault	26-mai-14	Gala nourriture	Cash PC D-141-231/15457	108,40 \$		686,14 \$	X	26 mai 2014
CVM-SAE	26-mai-14	Gala Vieux-Dragon (F.683/00450393)	Ch. #2094/15147	140,50 \$		545,64 \$	X	27 juin 2014
Jessica Legault	30-mai-14	Factures diverses activités	Cash PC D-141-256/14582	44,05 \$		501,59 \$	X	30 mai 2014
Simon Laliberté	02-juin-14	Banquet meurtre-mystère	Cash PC D-141-257/15501	500,00 \$		1,59 \$	X	10 juin 2014
						1,59 \$		