

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2014 AU 30/06/2015

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: VIEUXDRAGO VIEUX DRAGON				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	1326.94	0.00	-1326.94
HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	679.88	0.00	-679.88
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1.59	0.00	-1.59
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	405.00	0.00	-405.00
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	55.65	0.00	-55.65
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		2469.06		
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>2469.06</u>	0.00	-2469.06
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	110.55	0.00	-110.55
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	2134.95	0.00	-2134.95
COMITES: RACA	0.00	12.00	0.00	-12.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		2257.50		
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>2257.50</u>	0.00	-2257.50
BÉNÉFICE NET		<u>211.56</u>		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET VIEUXDRAGO

Période du 01/07/2014 au 30/06/2015

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	E000123	01/07/2014		Cotisations avance ==> budget comités A1 4 + autres budgets fonctionnement	1326.94
31371	E000126	01/01/2015		Cotisations Hiver 2015 ==> budget comité pour session	679.88
31620	E000119	01/07/2014		Réattribution solde positif aux comités en date du 1er juillet 2014 + transfert Génioe 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 (#117671)	230.00
	B016319	19/12/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: Autofinancement (#117698)	40.00
	B017011	16/06/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: Autofinancement (#773358)	135.00
31905	B016226	19/11/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: Membership + recettes Halloween (#117671)	55.65
				BÉNÉFICE BRUT.....:	2469.06
42169	P003603	03/11/2014	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	VD: Party Halloween - Tech. K.Forget	47.25
	P003872	15/06/2015	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	VD: Gala Vieux Dragon - Tech. C.Soucy	63.30
42170	B016217	19/11/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: artisanat + party Halloween (C.Crisafi)	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 H14 et Fermeture Dérap.Contr	50.55
	B016964	09/06/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: Frais activités (V.Lalonde)	239.30
	B016972	10/06/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	VD/Immo: Frais activités/achat livres (V.Lalonde)	107.30
	B017007	16/06/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	VD/Immo: Frais activités/achat livres (P.Poirier)	174.25
	B017241	09/06/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photocopies A14	4.15
42172	P003631	03/11/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Vieux-Dragon: Party Halloween 03-11-14	12.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	2257.50
				PROFIT.....:	211.56

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/e123/16387		1 326,94 \$	1 328,53 \$	X	17 décembre 2014
AGECVM	29-sept-14	Photocopies H14		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 \$	X	21 janvier 2015
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) \$		

Vieux-Dragon - Hiver 2015

Solde	1-janv-15	Solde A14 au 31 décembre 2014			(15,02) \$	(15,02) \$	X	1 janvier 2015
Vieux-Dragon - Hiver 2015	12-mars-15	Budget H15	Transfert #1/e126/17249		679,88 \$	664,86 \$	X	15 juin 2015
AGECVM	12-mars-15	Photocopies A14	Transfert #1/17241	4,15 \$		660,71 \$	X	9 juin 2015
CVM	15-juin-15	Technicien (H15179/00489008)	F.3872	63,30 \$		597,41 \$		
Vicky Lalonde	9-juin-15	Activité	Cash PC D-151-305/16964	239,30 \$		358,11 \$	X	9 juin 2015
Vicky Lalonde	10-juin-15	Frais gala VD	Cash PC D-151-313/16972	107,30 \$		250,81 \$	X	10 juin 2015
Vieux-Dragon - Hiver 2015	16-juin-15	Autofinancement	Cash PC 773358/17011		135,00 \$	385,81 \$	X	16 juin 2015
Philippe Poirier	16-juin-15	Dépenses activités session	Cash PC D-151-336/17007	174,25 \$		211,56 \$	X	16 juin 2015
						211,56 \$		