

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2015 AU 30/06/2016

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: VIEUXDRAGO VIEUX DRAGON				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	613.47	0.00	-613.47
HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	1278.94	0.00	-1278.94
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	211.56	0.00	-211.56
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	50.00	0.00	-50.00
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	238.00	0.00	-238.00
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		2391.97		
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>2391.97</u>	0.00	-2391.97
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	122.43	0.00	-122.43
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	1758.37	0.00	-1758.37
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	221.64	0.00	-221.64
COMITES: RACA	0.00	38.00	0.00	-38.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	30.00	0.00	-30.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		2170.44		
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>2170.44</u>	0.00	-2170.44
BÉNÉFICE NET		<u>221.53</u>		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET VIEUXDRAGO

Période du 01/07/2015 au 30/06/2016

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
31371	E000138	01/01/2016		Cotisations H16 + Modification TC H16-02 02-03-2016	1278.94
31620	E000132	01/07/2015		Réattribution comités positif compte ten u TC A15 avec dissolution comités et don Soins infirmiers	211.56
31900	B018523	15/06/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: Recettes gala et membership (#589513)	50.00
31905	B018523	15/06/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: Recettes gala et membership (#589513)	238.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	2391.97
42169	P004053	30/10/2015	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Vieux-Dragon: Halloween - Tec.: A.Labelle	63.30
	P004336	13/05/2016	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	VD: Gala fin d'année 13-05-16 Tech.: A.L abelle	59.13
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
	B018161	13/05/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: Frais de gala (E.Therrien)	197.95
	B018261	08/06/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	VD:Sortie cinéma et photographe gala (P. Poirier)	259.92
	B018518	15/06/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: Frais activités (P.Poirier)	100.45
	B018526	01/03/2016	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies A15	2.50
	P004310	08/06/2016	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	VD: Souper FDS 17-06-16 (Auberge Dragon Rouge)	977.50
42171	P004008	30/10/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Vieux-Dragon: Party Halloween	64.12
	P004274	16/05/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	VD: Gala fin d'année 13-05-16	157.52
42172	P004008	30/10/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Vieux-Dragon: Party Halloween	19.00
	P004274	16/05/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	VD: Gala fin d'année 13-05-16	19.00
42173	P004008	30/10/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Vieux-Dragon: Party Halloween	15.00
	P004274	16/05/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	VD: Gala fin d'année 13-05-16	15.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	2170.44
				PROFIT.....:	221.53

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	20 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 \$		

Vieux-Dragon - Hiver 2016

Solde	1-janv-16	Solde A15 au 31 décembre 2015			443,56 \$	443,56 \$	X	1 janvier 2016
Vieux-Dragon - Hiver 2016	3-mars-16	Budget H16	Interne		1 278,94 \$	1 722,50 \$		
AGECVM	3-mars-16	Photocopies A15	Interne/18526	2,50 \$		1 720,00 \$	X	1 mars 2016
Ève Therrien	13-mai-16	Remboursement gala dépense	Cash #161-152/18161	197,95 \$		1 522,05 \$	X	13 mai 2016
CVM	13-mai-16	Technicien gala fin d'année (H16-154/00525671)	F.4336	59,13 \$		1 462,92 \$		
CVM-SAE	16-mai-16	Bières Gala fin d'année 13-05-16 (F.4049/00523502)	Ch. #1099/18222	191,52 \$		1 271,40 \$	X	22 juin 2016
Philippe Poirier	8-juin-16	Auberge Dragon rouge	Ch. #2259/18260	977,50 \$		293,90 \$	X	8 juin 2016
Philippe Poirier	8-juin-16	Sortie cinéma (14-02-16)	Ch. #2259/18261	159,92 \$		133,98 \$	X	8 juin 2016
Philippe Poirier	8-juin-16	Photographe Gala 13-05-16	Ch. #2259/18261	100,00 \$		33,98 \$	X	8 juin 2016
Vieux-Dragon - Hiver 2016	15-juin-16	Recettes Gala 13-05-16	Cash PC 589513/18523		238,00 \$	271,98 \$	X	15 juin 2016
Vieux-Dragon - Hiver 2016	15-juin-16	Recettes Membership	Cash PC 589513/18523		50,00 \$	321,98 \$	X	15 juin 2016
Philippe Poirier	15-juin-16	Remb. Frais activités	Cash PC D-161-184/18518	100,45 \$		221,53 \$	X	15 juin 2016
						221,53 \$		
						221,53 \$		