

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2016 AU 30/06/2017

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: VIEUXDRAGO VIEUX DRAGON				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	114.68	0.00	-114.68
HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	393.85	0.00	-393.85
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	599.78	0.00	-599.78
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	160.00	0.00	-160.00
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		1268.31		
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	1268.31	0.00	-1268.31
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	121.25	0.00	-121.25
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	130.70	0.00	-130.70
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	202.58	0.00	-202.58
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		522.53		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	522.53	0.00	-522.53
BÉNÉFICE NET		745.78		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET VIEUXDRAGO

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

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	E000148	01/07/2016		Cotisations et budgets A16	114.68
31371	E000150	01/01/2017		Cotisations et budgets H17	393.85
31620	E000145	01/07/2016		Réattribution comités positif H16, y compris Courts métrages et Unité vers FEN e nsuite VD	599.78
31900	B019133	08/02/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: Membership + Bashing A16 (#175007)	160.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1268.31
42169	P004445	25/11/2016	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	VD: Soirée Halloween 28-10-16 Tech.: N.R ochon	53.75
	P004700	19/05/2017	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Vieux Dragon: Gala 19-05-17 Tech.: K.For get	67.50
42170	B019043	01/09/2016	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies H16	7.40
	B019613	05/06/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: Dépenses Gala 19-05-17 (A.Laroche)	122.25
	B019633	26/06/2017	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies A16	1.05
42171	P004410	31/10/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Vieux-Dragon: Party Halloween 28-10-16	51.16
	P004670	19/05/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Vieux-Dragon: Gala 19-05-17	151.42
42172	P004410	31/10/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Vieux-Dragon: Party Halloween 28-10-16	18.00
	P004670	19/05/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Vieux-Dragon: Gala 19-05-17	20.00
42173	P004410	31/10/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Vieux-Dragon: Party Halloween 28-10-16	15.00
	P004670	19/05/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Vieux-Dragon: Gala 19-05-17	15.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	522.53
				PROFIT.....:	745.78

Vieux-Dragon - Automne 2016

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-16	Solde H16 au 30 juin 2016		- \$	221,53 \$	221,53 \$	X	1 juillet 2016
Vieux-Dragon - Automne 2016	6-oct-16	Budget A16	Transfert #1/19034		492,93 \$	714,46 \$	X	16 décembre 2016
AGECVM	6-oct-16	Photocopies H16	Transfert #1/19043	7,40 \$		707,06 \$	X	1 septembre 2016
CVM	28-oct-16	Technicien Soirée Halloween (A16115/00540322)	Ch. #2287/19046	53,75 \$		653,31 \$	X	20 janvier, 2017
CVM-SAE	31 oct 16	Bières HT Party Halloween 28-10-16 (F.4100/00538122)	Ch. #1116/19045	84,16 \$		569,15 \$	X	20 janvier, 2017
						569,15 \$		

Vieux-Dragon - Hiver 2017

Solde	1-janv-17	Solde A16 au 31 décembre 2016			569,15 \$	569,15 \$	X	1 janvier 2017
Vieux-Dragon - Hiver 2017	8-févr-17	Membership + Bashing session A16	Cash PC 175007/19133		160,00 \$	729,15 \$	X	8 février 2017
Vieux-Dragon - Hiver 2017	10-févr-17	Budget H17	Interne/e150		393,85 \$	1 123,00 \$	X	1 janvier 2017
AGECVM	10-févr-17	Photocopies A16	Transfert #1/19633	1,05 \$		1 121,95 \$	X	26 juin 2017
CVM-SAE	19-mai-17	Technicien Gala fin d'année (H17192/00565671)	Ch. #2368/19459	67,50 \$		1 054,45 \$	X	7 juillet 2017
CVM-SAE	23-mai-17	Bières Gala du Vieux-Dragon 19-05-17 (F.5249/00557476)	Ch. #2368/19458	186,42 \$		868,03 \$	X	7 juillet 2017
Andréanne Laroche	5-juin-17	Remb. Gala Vieux Dragon 19-05-17	Cash PC D-171-193/19613	122,25 \$		745,78 \$	X	5 juin 2017
						745,78 \$		
						745,78 \$		