

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2017 AU 30/06/2018

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: VIEUXDRAGO VIEUX DRAGON				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	754.22	0.00	-754.22
HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	313.00	0.00	-313.00
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	745.78	0.00	-745.78
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	190.00	0.00	-190.00
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	2003.00		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES				
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES	0.00	0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES				
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES	0.00	0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	2003.00	0.00	-2003.00
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	723.81	0.00	-723.81
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	19.33	0.00	-19.33
COMITES: RACA	0.00	42.00	0.00	-42.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	15.00	0.00	-15.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	800.14		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE	0.00	0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION	0.00	0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	800.14	0.00	-800.14
BÉNÉFICE NET	0.00	1202.86	0.00	-1202.86

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET VIEUXDRAGO

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

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	AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT. E000154	01/07/2017		Cotisations et budgets A17	754.22
			SOUS-TOTAL POSTE 31363	AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	754.22
31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT. E000160	01/01/2018		Cotisations et budgets H18	313.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	313.00
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000156	01/07/2017		Réattribution comités positif H17, y compris répartition budget Jam et Perp.Révo l ==> Vieux Robots et Génie électrique	745.78
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	745.78
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ B019897	14/09/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: Membership (#1751931)	90.00
	B020689	12/04/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: Inscript. Bashing (#175422)	100.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	190.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	2003.00
42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES B020137	07/12/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: Réparation épées + divers (A.Laroche)	103.00
	B020873	07/03/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: Achat lames épées (Nemesis) (S.Piché -P.)	417.07
	B020889	10/04/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: Remb. Bashing (S.Piché-P.)	203.74
			SOUS-TOTAL POSTE 42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	723.81
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P005056	26/05/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	VD: Bières TTC Tournoi médiéval 26-05-18 Facture FH18-7437/00606215	19.33
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	19.33
42172	COMITES: RACA P005056	26/05/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	VD: Bières TTC Tournoi médiéval 26-05-18 Facture FH18-7437/00606215	42.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	42.00
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS P005056	26/05/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	VD: Bières TTC Tournoi médiéval 26-05-18 Facture FH18-7437/00606215	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	15.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	800.14
				PROFIT.....:	1202.86

Vieux-Dragon - Automne 2017

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-17	Solde H17 au 30 juin 2017		-	745,78 \$	745,78 \$	X	1 juillet 2017
Vieux-Dragon - Automne 2017	14-sept-17	Membership	Cash PC 175193/19897		90,00 \$	835,78 \$	X	14 septembre 2017
Vieux-Dragon - Automne 2017	1-nov-17	Budget A17	Transfert #1/e154		754,22 \$	1 590,00 \$	X	31 décembre 2017
Andréanne Laroche	7-déc-17	Réparation épées + divers	Cash PC D-172-133/20137	103,00 \$		1 487,00 \$	X	7 décembre 2017
						1 487,00 \$		
						1 487,00 \$		

Vieux-Dragon - Hiver 2018

Solde	1-janv-18	Solde A17 au 31 décembre 2017			1 487,00 \$	1 487,00 \$	X	1 janvier 2018
Vieux-Dragon - Hiver 2018	8-févr-18	Budget H18	Transfert/e160		313,00 \$	1 800,00 \$	X	1 janvier 2018
Sarah Piché-Perrier	7-mars-18	Remb. Achat lames pour épées (Vente #2316-Némésis)	Ch. #2427/20873	417,07 \$		1 382,93 \$	X	9 mars 2018
Sarah Piché-Perrier	10-avr-18	Remb. Bashing	Ch. #2447	203,74 \$		1 179,19 \$	X	12 avril 2018
Vieux-Dragon - Hiver 2018	10-avr-18	Inscription bashing	Cash PC 175422/20689		100,00 \$	1 279,19 \$	X	10 avril 2018
CVM-SAE	28-mai-18	Bières TTC Tournois médiévals 26-05-18 (F.7437/00606215)	Ch. #2528/20632	76,33 \$		1 202,86 \$	X	6 juillet, 2018
						1 202,86 \$		
						1 202,86 \$		