

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2016 AU 31/12/2016

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
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	599.78	0.00	-599.78
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		714.46		
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	714.46	0.00	-714.46
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	53.75	0.00	-53.75
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	7.40	0.00	-7.40
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	51.16	0.00	-51.16
COMITES: RACA	0.00	18.00	0.00	-18.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	15.00	0.00	-15.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		145.31		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	145.31	0.00	-145.31
BÉNÉFICE NET		569.15		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET VIEUXDRAGO

Période du 01/07/2016 au 31/12/2016

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	E000148	01/07/2016		Cotisations et budgets A16	114.68
31620	E000145	01/07/2016		Réattribution comités positif H16, y compris Courts métrages et Unité vers FEN ensuite VD	599.78
				BÉNÉFICE BRUT.....:	714.46
42169	P004445	25/11/2016	Fournisseur 0000000CYM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	VD: Soirée Halloween 28-10-16 Tech.: N.R ochon	53.75
42170	B019043	01/09/2016	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies H16	7.40
42171	P004410	31/10/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Vieux-Dragon: Party Halloween 28-10-16	51.16
42172	P004410	31/10/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Vieux-Dragon: Party Halloween 28-10-16	18.00
42173	P004410	31/10/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Vieux-Dragon: Party Halloween 28-10-16	15.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	145.31
				PROFIT.....:	569.15

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 \$		
CVM-SAE	31 oct 16	Bières HT Party Halloween 28-10-16 (F.4100/00538122)	Ch. #1116/19045	84,16 \$		569,15 \$		
						569,15 \$		
						569,15 \$		
						569,15 \$		
						569,15 \$		