

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2014 AU 30/06/2015

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: LEVIEUXBAN LE VIEUX BANC D'ESSAI - COMÉDIE CLUB				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	183.26	0.00	-183.26
HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	169.49	0.00	-169.49
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	70.53	0.00	-70.53
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	68.15	0.00	-68.15
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	958.55	0.00	-958.55
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		1449.98		
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	1449.98	0.00	-1449.98
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	194.25	0.00	-194.25
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	364.17	0.00	-364.17
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	666.94	0.00	-666.94
COMITES: RACA	0.00	69.00	0.00	-69.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	40.00	0.00	-40.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		1334.36		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	1334.36	0.00	-1334.36
BÉNÉFICE NET		115.62		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2014 au 30/06/2015

Référence: B = Banque R = Comptes-Clients
 E = Écritures de journal S = Salaires non traités
 P = Comptes-Fournisseurs

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
LEVIEUXBAN: LE VIEUX BANC D'ESSAI - COMÉDIE CLUB					
	31363	AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	E000123	01/07/2014	183.26
	31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	E000126	01/01/2015	169.49
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000119	01/07/2014	70.53
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B016159	29/10/2014	68.15
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B016088	24/09/2014	418.20
			B016159	29/10/2014	198.75
			B016229	21/11/2014	157.10
			B016590	27/02/2015	184.50
			BÉNÉFICE BRUT.....:		1449.98
	42169	COMITES: TECHNICIEN	P003578	19/09/2014	47.25
			P003589	24/10/2014	52.50
			P003617	14/11/2014	47.25
			P003740	20/02/2015	47.25
	42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	B016073	24/09/2014	49.20
			B016074	24/09/2014	120.00
			B016128	24/10/2014	160.00
			B016147	29/10/2014	27.25
			B016159	29/10/2014	(60.00)
			B016207	14/11/2014	40.00
			B016221	21/11/2014	48.00
			B016229	21/11/2014	(40.00)
			B016539	20/02/2015	40.00
			B016558	27/02/2015	19.72
			B016590	27/02/2015	(40.00)
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P003549	19/09/2014	225.13
			P003561	24/10/2014	158.68
			P003643	14/11/2014	146.00
			P003759	25/02/2015	137.13
	42172	COMITES: RACA	P003549	19/09/2014	17.00
			P003561	24/10/2014	17.00
			P003643	14/11/2014	19.00
			P003759	25/02/2015	16.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P003549	19/09/2014	10.00
			P003561	24/10/2014	10.00
			P003643	14/11/2014	10.00
			P003759	25/02/2015	10.00
			TOTAL DES DÉPENSES...:		1334.36
			PROFIT.....:		115.62

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET LEVIEUXBAN

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
LEVIEUXBAN: LE VIEUX BANC D'ESSAI - COMÉDIE CLUB					
31363	E000123	01/07/2014		Cotisations avance ==> budget comités A1 4 + autres budgets fonctionnement	183.26
31371	E000126	01/01/2015		Cotisations Hiver 2015 ==> budget comité pour session	169.49
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	70.53
31900	B016159	29/10/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Le Vieux ...: Recet.ières - dons - FDC (#117647)	68.15
31905	B016088	24/09/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Le Vieux ...: Recettes 19-09-14 (#117630)	418.20
	B016159	29/10/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Le Vieux ...: Recet.ières - dons - FDC (#117647)	198.75
	B016229	21/11/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Le Vieux ...: Recet.bières - FDC (#117674)	157.10
	B016590	27/02/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Le Vieux ...: Rec. bières - FDC 20-02-15 (#773256)	184.50
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1449.98
42169	P003578	19/09/2014	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Le Vieux ...: Soirée humoristes A.Donati -Fiset	47.25
	P003589	24/10/2014	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Le Vieux ...: Soirée humoristes A.Donati -Fiset	52.50
	P003617	14/11/2014	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Le Vieux ...: Soirée humoristes C.Soucy	47.25
	P003740	20/02/2015	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Le Vieux ...: Soirée humoristes K.Forget	47.25
42170	B016073	24/09/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Le Vieux ...: Frais d'activités (F.Genest)	49.20
	B016074	24/09/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Le Vieux ...: Indemnités humoriste (F.Genest)	120.00
	B016128	24/10/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Le Vieux ...: Indemnités humoriste + FDC (F.Genest)	160.00
	B016147	29/10/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Le Vieux ...: Frais d'activités (F.Genest)	27.25
	B016159	29/10/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Le Vieux ...: Recet.ières - dons - FDC (#117647)	60.00
	B016207	14/11/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Le Vieux ...: FDC (F.Genest)	40.00
	B016221	21/11/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Le Vieux ...: Frais d'activités (F.Genest)	48.00
	B016229	21/11/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Le Vieux ...: Recet.bières - FDC (#117674)	40.00
	B016539	20/02/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Le Vieux ...: FDC soirée 20-02-15 (F.Genest)	40.00
	B016558	27/02/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Le Vieux ...: Frais d'activités (F.Genest)	19.72
	B016590	27/02/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Le Vieux ...: Rec. bières - FDC 20-02-15 (#773256)	40.00
42171	P003549	19/09/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Le Vieux ...: Soirée humour 19-09-14	225.13
	P003561	24/10/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Le Vieux ...: Soirée humour 24-10-14	158.68
	P003643	14/11/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Le Vieux ...: Soirée humour 14-11-14	146.00
	P003759	25/02/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Le Vieux ...: Soirée humour 20-02-15	137.13
42172	P003549	19/09/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Le Vieux ...: Soirée humour 19-09-14	17.00
	P003561	24/10/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Le Vieux ...: Soirée humour 24-10-14	17.00
	P003643	14/11/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Le Vieux ...: Soirée humour 14-11-14	19.00
	P003759	25/02/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Le Vieux ...: Soirée humour 20-02-15	16.00
42173	P003549	19/09/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Le Vieux ...: Soirée humour 19-09-14	10.00

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET LEVIEUXBAN

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
LEVIEUXBAN: LE VIEUX BANC D'ESSAI - COMÉDIE CLUB					
42173	P003561	24/10/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Le Vieux ...: Soirée humour 24-10-14	10.00
	P003643	14/11/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Le Vieux ...: Soirée humour 14-11-14	10.00
	P003759	25/02/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Le Vieux ...: Soirée humour 20-02-15	10.00
TOTAL DES DÉPENSES.....:					1334.36
PROFIT.....:					115.62

Le Vieux banc d'essai - Comédie Club - Automne 2014

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-14	Solde H14 au 30 juin 2014		- \$	70,53 \$	70,53 \$	X	1 juillet 2014
CVM	19-sept-14	Technicien (A14088/00458821)	Ch. #2114/15829	47,25 \$		23,28 \$	X	28 novembre 2014
CVM-SAE	23-sept-14	Bières soirée humour - 19-09-14 (F.720/00458323)	Ch. #2112/15824	252,13 \$		(228,85) \$	X	19 novembre, 2014
Le Vieux banc d'essai - Comédie Club - Automne 2014	24-sept-14	Recette bières et Dons	Cash PC 217630/16088		418,20 \$	189,35 \$	X	24 septembre 2014
François Genest	24-sept-14	Frais d'activités	Cash PC D-142-057/16073	49,20 \$		140,15 \$	X	24 septembre 2014
François Genest	24-sept-14	Indemnités Humoristes	Cash PC D-142-058/16074	120,00 \$		20,15 \$	X	24 septembre 2014
Le Vieux banc d'essai - Comédie Club - Automne 2014	29-sept-14	Budget session A14	Transfert #1/e123/16387		183,26 \$	203,41 \$	X	17 décembre 2014
CVM	24-oct-14	Technicien (A14124/00466994)	Ch. #2114/15829	52,50 \$		150,91 \$	X	28 novembre 2014
François Genest	24-oct-14	Indemnité humoriste	Cash PC D-142-092/16128	100,00 \$		50,91 \$	X	24 octobre 2014
François Genest	24-oct-14	FDC Soirée 24-10-14	Cash PC D-142-092/16128	60,00 \$		(9,09) \$	X	24 octobre 2014
CVM-SAE	27-oct-14	Bières soirée humour 24-10-14 (F.721/00460715)	Ch. #2112/15824	185,68 \$		(194,77) \$	X	19 novembre, 2014
Le Vieux banc d'essai - Comédie Club - Automne 2014	29-oct-14	Remb. FDC act. 24-10-14	Cash PC 117647/16159	(60,00) \$		(134,77) \$	X	29 octobre 2014
Le Vieux banc d'essai - Comédie Club - Automne 2014	29-oct-14	Recettes soirée 24-10-14	Cash PC 117647/16159		198,75 \$	63,98 \$	X	29 octobre 2014
Le Vieux banc d'essai - Comédie Club - Automne 2014	29-oct-14	Dons soirée 24-10-14	Cash PC 117647/16159		68,15 \$	132,13 \$	X	29 octobre 2014
François Genest	29-oct-14	Frais d'activités	Cash PC D-142-098/16147	27,25 \$		104,88 \$	X	29 octobre 2014
CVM	14-nov-14	Technicien (a14143/00469833)	Ch. #2123/15830	47,25 \$		57,63 \$	X	17 décembre 2014
François Genest	14-nov-14	FDC soirée 14-11-14	Cash PC D-142-132/16207	40,00 \$		17,63 \$	X	14 novembre 2014
CVM-SAE	17-nov-14	Bières soirée humour - 14-11-14 (F.722/00468541)	Ch. #2127/15836	175,00 \$		(157,37) \$	X	21 janvier, 2015
Le Vieux banc d'essai - Comédie Club - Automne 2014	21-nov-14	Remb. FDC 14-11-14	Cash PC 117674/16229	(40,00) \$		(117,37) \$	X	21 novembre 2014
Le Vieux banc d'essai - Comédie Club - Automne 2014	21-nov-14	Recettes soirée 14-11-14	Cash PC 117674/16229		157,10 \$	39,73 \$	X	21 novembre 2014
François Genest	21-nov-14	Frais activités 14-11-14	Cash PC D-142-138/16221	48,00 \$		(8,27) \$	X	21 novembre 2014
						(8,27) \$		
						(8,27) \$		

Le Vieux banc d'essai - Comédie Club - Hiver 2015

Solde	1-janv-15	Solde A14 au 31 décembre 2014			(8,27) \$	(8,27) \$	X	1 janvier 2015
CVM	20-févr-15	Technicien (H15069/00475827)	Ch. #2159/16455	47,25 \$		(55,52) \$	X	29 mai 2015
François Genest	20-févr-15	FDC soirée 20-02-15	Cash PC D-151-050/16539	40,00 \$		(95,52) \$	X	20 février 2015
CVM-SAE	25-févr-15	Bières soirée d'humour 20-02-15 (F.834/00475508)	Ch. #1072/16465	163,13 \$		(258,65) \$	X	19 juin 2015
Le Vieux banc d'essai - Comédie Club - Hiver 2015	27-févr-15	Profit bière+fond caisse	Cash PC 773256/16590	(40,00) \$		(218,65) \$	X	27 février 2015
Le Vieux banc d'essai - Comédie Club - Hiver 2015	27-févr-15	Recettes activités 20-02-15	Cash PC 773256/16590		184,50 \$	(34,15) \$	X	27 février 2015
François Genest	27-févr-15	Retrait activité	Cash PC D-151-060/16558	19,72 \$		(53,87) \$	X	27 février 2015
Le Vieux banc d'essai - Comédie Club - Hiver 2015	12-mars-15	Budget H15	Transfert/e126/17249		169,49 \$	115,62 \$	X	15 juin 2015
CVM-SAE	27-mars-15	Technicien		- \$		115,62 \$		
						115,62 \$		