

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2014 AU 31/12/2014

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: LEVIEUXBAN LE VIEUX BANC D'ESSAI - COMÉDIE CLUB				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	183.26	0.00	-183.26
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	774.05	0.00	-774.05
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		1095.99		
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	1095.99	0.00	-1095.99
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	147.00	0.00	-147.00
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	344.45	0.00	-344.45
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	529.81	0.00	-529.81
COMITES: RACA	0.00	53.00	0.00	-53.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	30.00	0.00	-30.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		1104.26		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	1104.26	0.00	-1104.26
PERTE NETTE		(8.27)		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2014 au 31/12/2014

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
	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
			BÉNÉFICE BRUT.....:		1095.99
	42169	COMITES: TECHNICIEN	P003578	19/09/2014	47.25
			P003589	24/10/2014	52.50
			P003617	14/11/2014	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)
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P003549	19/09/2014	225.13
			P003561	24/10/2014	158.68
			P003643	14/11/2014	146.00
	42172	COMITES: RACA	P003549	19/09/2014	17.00
			P003561	24/10/2014	17.00
			P003643	14/11/2014	19.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P003549	19/09/2014	10.00
			P003561	24/10/2014	10.00
			P003643	14/11/2014	10.00
			TOTAL DES DÉPENSES...:		1104.26
			PERTE.....:		(8.27)

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET LEVIEUXBAN

Période du 01/07/2014 au 31/12/2014

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
31620	E000119	01/07/2014		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2014 + transfert G énioe 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 (#11767 4)	157.10
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1095.99
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
42170	B016073	24/09/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Le Vieux ...: Frais d'activités (F.Genes t)	49.20
	B016074	24/09/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Le Vieux ...: Indemnités humoriste (F.Ge nest)	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.Genes t)	27.25
	B016159	29/10/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Le Vieux ...: Recet.ières - dons - FDC ((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.Genes t)	48.00
	B016229	21/11/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Le Vieux ...: Recet.bières - FDC (#11767 (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
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
42173	P003549	19/09/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Le Vieux ...: Soirée humour 19-09-14	10.00
	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
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1104.26
				PERTE.....:	(8.27)

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

À 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		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) \$		
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) \$		