

Bilan Financier -E.S.E.A 2014-2015

Bilan financier ESEA 2014-2015

Revenus	2015	2014
Cotisations	3 345,00	4 660,06
Dons	50,00	550,00
Activités / événements	5 598,25	3 484,75
	8 993,25	8 694,81

Location Salle AG 2014	-60,00
Site Internet 2014	-166,00
Rembours Moussa Diallo	-312,94
Representation ESEA Niokhor soirée RGSC	-45,00
Sortie Enfants à Quebec	-500,00
Location Salle AG 2015	-40,00
Frais mensuel cpte TD	-67,34
Total depenses	-1 191,28

Résultat 2015	7 801,97
----------------------	-----------------

Souper Culturel ESEA du 31 Juillet 2015

Revenus	
Billets	8 130,00
Dons & Paricipations	350,00
Commandites	2 680,00
Garderie	170,00
Tombola	200,00
Entrées non retracées	196,84
Total	11 726,84

Benefice	4 999,04
-----------------	-----------------

Soccer 2014-2015

BILAN SOCCER 2014-2015	
Cotisations	1115
Depenses	516

Benefice	599,21
-----------------	---------------

Depenses	
Salles & Accessoires	2 805,61
Cartes & impressions	306,45
Souper	2 341,74
Prestations musicales	930,00
Cadeau	94,00
Garderie	250,00
Total	6 727,80

Depot compte BMO	2 210,00
Depot compte TD	60
	2 270,00

	Solde 2015	Solde 2014	Variation
Compte BMO	13 475,81	8190,81	5 285,00
Compte TD Canada	272,62	120,90	151,72
SOLDE des Comptes	13 748,43	8 311,71	5 436,72

Sortie Enfants à Quebec

Sortie 24 août 2015	
Cotisations	640
Subvention ESEA	500
Total	1 140,00

Total variation	5 436,72
Cash	2 365,25
	7 801,97

COMPTE BANCAIRE

BMO					
Effectuée le	Code	Description	Débits	Crédits	Solde
		Solde reporté			7 510,81 \$
7 nov. 2014	CD			100,00	7 610,81 \$
18 déc. 2014	CD			220,00	7 830,81 \$
14 avr. 2015	MB	SUCC. 2199		200,00	8 030,81 \$
24 avr. 2015	IB	105 ST JACQUES		300,00	8 330,81 \$
22 mai. 2015	IB	129 RUE ST-JAC		100,00	8 430,81 \$
6 juil. 2015	IB	129 RUE ST-JAC		220,00	8 650,81 \$
6 juil. 2015	IB	129 RUE ST-JAC		120,00	8 770,81 \$
8 juil. 2015	CM	SUCC.3887 ADJ DEPOT GA/ABM DEP ADJ 7572127		100,00	8 870,81 \$
8 juil. 2015	IB	SUCC.3887	220,00		8 650,81 \$

23 juil. 2015	IB	119 RUE ST-JAC		1 695,00 \$	10 345,81 \$
19 aout. 2015	IB	119 RUE ST-JAC		650,00	10 995,81 \$
24 aout. 2015	IB	119 RUE ST-JAC		180,00	11 175,81 \$
24 sept. 2015	IB	119 RUE ST-JAC		60,00	11 235,81 \$
22 oct. 2015	IB	119 RUE ST-JAC		1 000,00 \$	12 235,81 \$
9 nov. 2015	IB	129 RUE ST-JAC		50,00	12 285,81 \$
10 nov. 2015	IB	119 RUE ST-JAC		100,00	12 385,81 \$
16 nov. 2015	IB	119 RUE ST-JAC		500,00	12 885,81 \$
27 nov. 2015	IB	119 RUE ST-JAC		50,00	12 935,81 \$
7 déc. 2015	IB	119 RUE ST-JAC		340,00	13 275,81
		Cotis Cheikh Sene 100 + cheikh Faye 100		200,00	13 475,81
				BMO	solde
					8 190,81 2014
					solde
					13 475,81 2015
					5 285,00 Variation

COMPTE BANCAIRE

TD Canada Trust

Mois	Description	Credit	debit	Solde
11/07/2014	DEPOT GAB TD 000046		100,00	122,85
11/28/2014	FRAIS MENS PLAN SERV	1,95		120,90
12/01/2014	Recept.-VFC C2j6fFxM		50,00	170,90
12/01/2014	Recept.-VFC C2TQUxcH		300,00	470,90
12/01/2014	Recept.-VFC C2Z4rMRt		200,00	670,90
12/01/2014	Recept.-VFC C2hbd4AW		150,00	820,90
12/01/2014	Recept.-VFC C2CnEsjR		500,00	1 320,90
12/01/2014	Recept.-VFC C24nctrY		100,00	1 420,90
12/01/2014	Recept.-VFC C2ry9s49		100,00	1 520,90
12/02/2014	Recept.-VFC C2yedX8m		100,00	1 620,90
12/02/2014	Recept.-VFC C2tDUkfa		400,00	2 020,90
12/02/2014	Recept.-VFC C2qkj3Qv		100,00	2 120,90
12/02/2014	Recept.-VFC C252ZYgJ		50,00	2 170,90
12/02/2014	Recept.-VFC C2pnzQU6		100,00	2 270,90
12/02/2014	Recept.-VFC C2p5qQyQ		100,00	2 370,90
12/02/2014	Recept.-VFC C2jaewSA		270,00	2 640,90
12/01/2014	Recept.-VFC C2j6fFxM		50,00	170,90
12/01/2014	Recept.-VFC C2TQUxcH		300,00	470,90
12/01/2014	Recept.-VFC C2Z4rMRt		200,00	670,90
12/01/2014	Recept.-VFC C2hbd4AW		150,00	820,90
12/01/2014	Recept.-VFC C2CnEsjR		500,00	1 320,90
12/01/2014	Recept.-VFC C24nctrY		100,00	1 420,90
12/01/2014	Recept.-VFC C2ry9s49		100,00	1 520,90

12/02/2014	Recept.-VFC C2yedX8m		100,00	1 620,90
12/02/2014	Recept.-VFC C2tDUkfa		400,00	2 020,90
12/02/2014	Recept.-VFC C2qkj3Qv		100,00	2 120,90
12/02/2014	Recept.-VFC C252ZYgJ		50,00	2 170,90
12/02/2014	Recept.-VFC C2pnzQU6		100,00	2 270,90
12/02/2014	Recept.-VFC C2p5qQyQ		100,00	2 370,90
12/02/2014	Recept.-VFC C2jaewSA		270,00	2 640,90
12/03/2014	Recept.-VFC C2HBcp6P		50,00	2 690,90
12/03/2014	Recept.-VFC C2BMhkD5		200,00	2 890,90
12/03/2014	Recept.-VFC C2h6bZtg		100,00	2 990,90
12/03/2014	Recept.-VFC C2xNQDua		140,00	3 130,90
12/04/2014	DEPOT		8 077,11	11 208,01
12/04/2014	TRAITE \$CA 68407306	11 037,11		170,90
12/04/2014	Recept.-VFC C232ZqG5		50,00	220,90
12/04/2014	Recept.-VFC C2ZrQ3Yg		150,00	370,90
12/04/2014	Recept.-VFC C2axzuVV		100,00	470,90
12/04/2014	Recept.-VFC C2PQAMSv		300,00	770,90
12/08/2014	Recept.-VFC C2y2nj6m		50,00	820,90
12/08/2014	Recept.-VFC C22yRuhh		50,00	870,90
12/08/2014	Recept.-VFC C2qdx4Rf		100,00	970,90
12/15/2014	Recept.-VFC C2gDACGq		50,00	1 020,90
12/18/2014	RETRAIT GAB TD008831	60,00		960,90
12/24/2014	Recept.-VFC C2hjcvHS		250,00	1 210,90
12/29/2014	RETRAIT GAB TD003615	200,00		1 010,90
12/29/2014	Envoi - VFC C0AGqXrs	312,94		697,96
12/29/2014	FRAIS - VFC	1,50		696,46
12/31/2014	FRAIS MENS PLAN SERV	1,95		694,51
12/31/2014	FRAIS DE SERVICE	27,00		667,51

12/31/2014	FRAIS DEVICES DEP	13,94		653,57
01/30/2015	FRAIS MENS PLAN SERV	1,95		651,62
02/13/2015	LONGUEUIL TX J4Z8K9	408,00		243,62
02/13/2015	Recept.-VFC C23DHjnR		90,00	333,62
02/23/2015	DEPOT		240,00	573,62
02/23/2015	Envoi - VFC COFZSCnn	340,00		233,62
02/23/2015	FRAIS - VFC	1,50		232,12
02/27/2015	FRAIS MENS PLAN SERV	1,95		230,17
03/31/2015	FRAIS MENS PLAN SERV	1,95		228,22
04/30/2015	FRAIS MENS PLAN SERV	1,95		226,27
05/29/2015	FRAIS MENS PLAN SERV	1,95		224,32
06/30/2015	FRAIS MENS PLAN SERV	1,95		222,37
07/13/2015	DEPOT GAB TD 005266		60,00	282,37
07/31/2015	FRAIS MENS PLAN SERV	1,95		280,42
08/31/2015	FRAIS MENS PLAN SERV	1,95		278,47
09/30/2015	FRAIS MENS PLAN SERV	1,95		276,52
10/30/2015	FRAIS MENS PLAN SERV	1,95		274,57
11/30/2015	FRAIS MENS PLAN SERV	1,95		272,62