

GN LOCH DRAGONUS – COMMUNICATION DE LA COMPTABILITÉ DE L'OPUS 1

Différentiel général (frais cumulés)

Entrées

NATURE	MONTANT
Inscriptions PJ's adultes (45x 160,00)	7200
Inscriptions PJ's Carnage (6x 90,00)	540
Inscriptions PJ's enfants (19x 80,00)	1520
Inscriptions PNJ's (14x 100,00)	1400
1 place PJ enfant offerte (gain soirée)	0
Bénéf. soirée "baguettes" 14/09 => [1]	81,93
Perte sur le bar lors du GN => [2]	-376,5
SOUS-TOTAL:	10365,43

Sorties

NATURE	MONTANT
Administratif & locatif => [3]	2843
Matériel & logistique => [4]	2491,29
Costumes & accessoires de jeu => [5]	1265,41
Constitution du fonds de caisse	200
Intendance GN => [6]	3623,01
SOUS-TOTAL:	10422,71

Balance 'entrées' - 'sorties' = **-57,28**

Détail [1] – Bénéfice soirée « Remise des baguettes » 14/09/2019

NATURE	MAGASIN-BÉNÉFICIAIRE	MONTANT
Courses boissons / chips	Colruyt Montegnée	-298,07
Cash gain soirée	(dépôt ING)	280
Rachat des vidanges et casiers restants	(Dimi)	100
	SOUS-TOTAL:	81,93

NB: montants Colruyt et Delhaize pour hot-dogs directement prélevés dans la caisse, avant dépôt.

Détail [2] – Perte sur la caisse du bar l'opus 1

(oui oui, c'était bien prévu dans la colonne « recettes »... :-p)

NATURE	MAGASIN-BÉNÉFICIAIRE	MONTANT
Facture totale brasseur (dont 500,00 acompte)	Piron Drinks	-864,9
Bénéf. cash fin du GN (en + du fonds de caisse)	/	408,4
Rachat casiers de Val-Dieu	(Dimi)	80
	SOUS-TOTAL:	-376,5

Détail [3] – Administratif & locatif

NATURE	MAGASIN-BÉNÉFICIAIRE	MONTANT
Acompte location site	Castel Notre-Dame Remersdael	250
Assurances event pour le GN	LAP Assurances	243
Solde location site	Castel Notre-Dame Remersdael	2350
	SOUS-TOTAL:	2843

Détail [4] – Matériel & logistique

NATURE	MAGASIN-BÉNÉFICIAIRE	MONTANT
Petit matériel bricolage lancement baguettes	(atelier de travail Franck)	150
Ecran + ordi (pensine)	(via Eric)	80
Armatures	Amazon	335,99
Chaudrons	Wiltec	173,89
Bâches mur	(commande on-line)	24
Vernis-Acrylique	(commande on-line)	56,76
Toile brique et costume sirène	(commande on-line)	34
Tatouages	(commande on-line)	12
Perles en bois et sphère	(commande on-line)	6,8
Cartes tarot et fioles	(commande on-line)	5
Bâche bibliothèque	(commande on-line)	12,9
Fauteuils	Amazon	299,99
Bougies Led (24)	(commande on-line)	57,6
Tiges + filet pêche	Action Liège	28,15
Matos déco	Ava Herstal	21,99
Vitrine	Retif Wandre	84,69
Lits gonfl. et chevalets	Action Haccourt	57,78
Matos déco	Action Herstal	25,17
Colle spray (2)	Gamma Herstal	35,78
Ronds serviette	Blokker	4,28
Bâtons ronds	Hubo	7,24
Peinture + colle	Hubo	48,64
Matériel déco	Welldeco Grivegnée	8,9
Plantes/vases	Ikea	34,59
Plantes artificielles	Action	48,06
Peinture phosphorescente	PaintTrade	40,78
Fioles potions	Amazon	85,96
Fioles	Aroma Zone	37,95
Mandragore	Trafic	8,16
Pots basalt	Brico	10,17
Tables basses	Ikea	23,96
Stylos et bougies led	Ava	40,25
Parchemins et grillons séchés	Amazon	24,75
Marqueurs-tampons	Trafic	6,99
Tissus + caisses carton stockage	Ikea	253
Petit matériel montage	Brico	8,99
Balais sorcière	Cora	48,87
Panneaux polyst. (3)	Gamma	31,47
Matos fontaine	Hubo	90,69
Fumigènes etc.	RG-concept	37
Jeux en bois	Broze	63,67
Patafix	Colruyt	9,56
Cadres	123Herstal	6
Carnets PNJ's et petit matériel local orga	Action	8,87
	SOUS-TOTAL:	2491,29

Détail [5] – Costumes & accessoires de jeu

NATURE	MAGASIN-BÉNÉFICIAIRE	MONTANT
Pendentifs "petits dragons"	Crazy Factory	119,89
Carnets-grimoires de sorts (74)	Action	36,63
Cravates grises	(commande on-line)	39,2
Cravates bleues	(commande on-line)	47,6
Cravates rouges	(commande on-line)	44,8
Cravates vertes	(commande on-line)	51
Cordons de cou (pour pendentifs)	Wish	13
Pendentifs "grands dragons"	Amazon	124,67
Badges & autocollants "Loch Dragonus"		345
Cordelette 10m (amulettes)	Véritas Liège	5
Cravates supplém., masques divers, capes PNJ's, bases blanches & noires local orga	Commande groupée Amazon	410,69
Crayons de grimoire + tailles-crayons (4)	Amazon	27,93
	SOUS-TOTAL:	1265,41

Détail [6] – Intendance

NATURE	MAGASIN-BÉNÉFICIAIRE	MONTANT
Poulets + vin	Colruyt Malmedy	45,82
Nourriture menus	VDS Barchon	269,75
Nourriture menus + planche	Metro Bressoux	248,32
Lunch + poulets	Colruyt Constitution	133,53
Nappes + serviettes	Ava Liège	466,21
Déco Noël	Action Herstal	167,71
Baguettes (12)	Jean-Pierre Aubel	17
Nourriture menus // vins	Colruyt	645,39
Nourriture menus + bière	Colruyt	332,05
Viande	Kurth-Viande Liège	394
Laser + piles	Action Aubel	28,92
Dépense pâtisseries	Retrait	275
Vaisselle	Mascaron	20,06
Nourriture menus	Colruyt Constitution	174,94
Vaisselle	Metro	203,55
Draps et plats	Ikea	200,76
	SOUS-TOTAL:	3623,01