

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2018 AU 31/12/2018

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: VIEUXDRAGO VIEUX DRAGON				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	447.14	0.00	-447.14
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1217.54	0.00	-1217.54
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	1664.68		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES				
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES	0.00	0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES				
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES	0.00	0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	1664.68	0.00	-1664.68
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	301.60	0.00	-301.60
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	301.60		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE	0.00	0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION	0.00	0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	301.60	0.00	-301.60
BÉNÉFICE NET	0.00	1363.08	0.00	-1363.08

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET VIEUXDRAGO

Période du 01/07/2018 au 31/12/2018

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	AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT. E000170	01/07/2018		Cotisations et budgets A18: concentr. et thématique (répartition TC.A18-01)	447.14
			SOUS-TOTAL POSTE 31363	AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	447.14
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000166	01/07/2018		Réattribution comités positif H18, y compris répartition budget Je me souvens... TC A18-02	1217.54
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	1217.54
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1664.68
42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES B021389	01/11/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: peinture + party Hall. (P.Poirier)	195.65
	B021508	20/12/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: AG + party (P.Poirier)	105.95
			SOUS-TOTAL POSTE 42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	301.60
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	301.60
				PROFIT.....:	1363.08

Vieux-Dragon - Automne 2018

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-18	Solde H18 au 30 juin 2018		-	1 202,86 \$	1 202,86 \$	X	1 juillet 2018
Vieux-Dragon - Automne 2018	20-sept-18	Budget A18	Interne		447,14 \$	1 650,00 \$		
Vieux-Dragon - Automne 2018	4-oct-18	Redistribution solde Je Me souviens... (TC A18-02, 03 octobre 2018)	Interne		14,68 \$	1 664,68 \$		
Philippe Poirier	1-nov-18	Dépenses peinture	Cash PC D-182-081/21389	96,60 \$		1 568,08 \$	X	1 novembre 2018
Philippe Poirier	1-nov-18	Dépenses party Halloween	Cash PC D-182-081/21389	99,05 \$		1 469,03 \$	X	1 novembre 2018
Philippe Poirier	20-déc-18	Assemblée générale + party 14-12-18	Cash PC D-182-137/21508	105,95 \$		1 363,08 \$	X	20 décembre 2018
						1 363,08 \$		
						1 363,08 \$		