

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2021 AU 31/12/2021

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: VIEUXDRAGO VIEUX DRAGON				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	647.72	0.00	-647.72
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	647.72		
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	647.72	0.00	-647.72
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	233.68	0.00	-233.68
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	56.00	0.00	-56.00
COMITES: RACA	0.00	25.50	0.00	-25.50
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	15.00	0.00	-15.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	330.18		
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	330.18	0.00	-330.18
BÉNÉFICE NET	0.00	317.54	0.00	-317.54

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET VIEUXDRAGO

Période du 01/07/2021 au 31/12/2021

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					
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000217	01/07/2021		Réattribution comités positif H21 TC A21 -01: FEN (672.40) et Potterv. attribué à Improvisation + PleinAir-Cybers.-Ethiq. animalr - Gratuit attribuée Libertad	647.72
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	647.72
				BÉNÉFICE BRUT.....:	647.72
42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES B023928	05/11/2021	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: Frais nourriture Halloween (L.Reyman n)	52.25
	B024081	05/11/2021	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	VD: Nourriture Halloween + Immo (F.Boyer)	181.43
			SOUS-TOTAL POSTE 42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	233.68
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P005905	01/11/2021	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	VD: Party Halloween 01-11-21 Facture FA21-12809/00724158	56.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	56.00
42172	COMITES: RACA P005905	01/11/2021	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	VD: Party Halloween 01-11-21 Facture FA21-12809/00724158	25.50
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	25.50
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS P005905	01/11/2021	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	VD: Party Halloween 01-11-21 Facture FA21-12809/00724158	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	15.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	330.18
				PROFIT.....:	317.54

Vieux-Dragon - Automne 2021

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-21	Solde H21 au 30 juin 2021	Interne/e217	- \$	647,72 \$	647,72 \$	X	1 juillet 2021
CVM-SAE	1-nov-21	Bières HT party Halloween (12809/00724158/F5905)	Ch. #2804/23993	96,50 \$		551,22 \$	X	23 décembre 2021
Florian Boyer	5-nov-21	Soirée Halloween / Activité Craft	Ch. #2781/24081	181,43 \$		369,79 \$	X	5 novembre 2021
Luca Reymann	5-nov-21	Nourriture soirée Halloween	Cash PC D-212-059/23928	52,25 \$		317,54 \$	X	5 novembre 2021
						317,54 \$		
						317,54 \$		