

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2018 AU 30/06/2019

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
<b>PROJET: VIEUXDRAGO VIEUX DRAGON</b>				
<b>CLIENT :</b>				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVCM</b>				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	447.14	0.00	-447.14
HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	476.82	0.00	-476.82
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1217.54	0.00	-1217.54
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>2141.50</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>				
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>				
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	2141.50	0.00	-2141.50
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	1727.79	0.00	-1727.79
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>0.00</b>	<b>1727.79</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>				
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>				
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
TOTAL DES CHARGES	0.00	1727.79	0.00	-1727.79
BÉNÉFICE NET	0.00	413.71	0.00	-413.71

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET VIEUXDRAGO**

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

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), y compris SAE et Vieux Robots H19	447.14
			SOUS-TOTAL POSTE 31363	AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	447.14
31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT. E000172	01/01/2019		Cotisations et budgets H19	476.82
			SOUS-TOTAL POSTE 31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	476.82
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.....:	2141.50
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
	B022124	31/01/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: sortie au Dragon Rouge 22-01-2019	686.04
	B022212	20/06/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: Sortie Dragon Rouge (P.Poirier)	736.25
	B022404	27/06/2019	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies A18	3.90
			SOUS-TOTAL POSTE 42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	1727.79
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1727.79
				PROFIT.....:	413.71

## 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	Interne/e166	- \$	1 202,86 \$	1 202,86 \$	X	1 juillet 2018
Vieux-Dragon - Automne 2018	20-sept-18	Budget A18	Interne/e170		447,14 \$	1 650,00 \$	X	1 juillet 2018
Vieux-Dragon - Automne 2018	4-oct-18	Redistribution solde Je Me souviens... (TC A18-02, 03 octobre 2018)	Interne/e166		14,68 \$	1 664,68 \$	X	27 décembre 2018
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 \$		

## Vieux-Dragon - Hiver 2019

Solde	1-janv-19	Solde A18 au 31 décembre 2018			1 363,08 \$	1 363,08 \$	X	1 janvier 2019
Philippe Poirier	31-janv-19	Sortie Dragon rouge 22-01-19	Ch. #2575/22124	686,04 \$		677,04 \$	X	1 février 2019
Vieux-Dragon - Hiver 2019	1-mars-19	Budget H19	Interne/e172		476,82 \$	1 153,86 \$	X	1 janvier 2019
Philippe Poirier	20-juin-19	Sortie Dragon rouge 13-06-19	Ch. #2665/22212	736,25 \$		417,61 \$	X	20 juin 2019
AGECVM	30-juin-19	Photocopies A18	Interne/22404	3,90 \$		413,71 \$	X	30 juin 2019
						413,71 \$		