

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2019 AU 30/06/2020

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	542.70	0.00	-542.70
HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	477.89	0.00	-477.89
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	413.71	0.00	-413.71
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>1434.30</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	1434.30	0.00	-1434.30
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	1301.45	0.00	-1301.45
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	89.35	0.00	-89.35
COMITES: RACA	0.00	28.50	0.00	-28.50
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	15.00	0.00	-15.00
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>0.00</b>	<b>1434.30</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
TOTAL DES CHARGES	0.00	1434.30	0.00	-1434.30
<b>BÉNÉFICE NET</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET VIEUXDRAGO**

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

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. E000182	01/07/2019		Cotisations et budgets A19: concentr. et thématique (répartition TC.A19-01)	542.70
			SOUS-TOTAL POSTE 31363	AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	542.70
31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT. E000190	01/01/2020		Cotisations et budgets H20: concentr. et thématique (répartition TC.H20-sp01/19-02-20)	477.89
			SOUS-TOTAL POSTE 31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	477.89
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000185	01/07/2019		Réattribution comités positif H19, TC A1 9-01	413.71
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	413.71
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1434.30
42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES				
B022560	22/10/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: Remb. pizza 16-10-19/papier (T.Boussa)	57.50	
B022577	29/10/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: Remb. party Halloween (T.Boussa)	85.50	
B023063	05/09/2019	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies H19	4.05	
B023069	01/01/2020	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies A19	4.40	
B023384	30/06/2020	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: Remb. Dragon Rouge (T.Boussaa)	1150.00	
			SOUS-TOTAL POSTE 42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	1301.45
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P005533	01/11/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	VD: Party Halloween 31-10-19 Facture FA19-10679/00666945	89.35
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	89.35
42172	COMITES: RACA P005533	01/11/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	VD: Party Halloween 31-10-19 Facture FA19-10679/00666945	28.50
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	28.50
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS P005533	01/11/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	VD: Party Halloween 31-10-19 Facture FA19-10679/00666945	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	15.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1434.30
				PROFIT.....:	0.00

## Vieux-Dragon - Automne 2019

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-19	Solde H19 au 30 juin 2019		- \$	413,71 \$	413,71 \$	X	1 juillet 2019
AGECVM	5-sept-19	Photocopies H19	Interne/23063	4,05 \$		409,66 \$	X	5 septembre 2019
Vieux-Dragon - Automne 2019	19-sept-19	Budget A19	Interne/e182		542,70 \$	952,36 \$	X	19 septembre 2019
Taha Boussaa	22-oct-19	Remb. Divers	Cash PC D-192-07122560	57,50 \$		894,86 \$	X	22 octobre 2019
Taha Boussaa	29-oct-19	Remb. Frais party Halloween	Cash PC D-192-077/22577	85,50 \$		809,36 \$	X	29 octobre 2019
CVM-SAE	1-nov-19	Bières HT Party Halloween 31-10-19 (F.10679/00666945)	Ch. #2716/23242	132,85 \$		676,51 \$	X	17 juillet 2020
						676,51 \$		
						676,51 \$		
						676,51 \$		

## Vieux-Dragon - Hiver 2020

Solde	1-janv-20	Solde A19 au 31 décembre 2019			676,51 \$	676,51 \$	X	1 janvier 2020
AGECVM	27-janv-20	Photocopies A19	Interne/23069	4,40 \$		672,11 \$	X	1 janvier 2020
Vieux-Dragon - Hiver 2020	20-févr-20	Budget H20 (T.C. H20-sp01 - 19-02-20)	Interne/190		477,89 \$	1 150,00 \$	X	20 février 2020
Taha Boussaa	30-juin-20	Dépenses Rencontre Dragon Rouge	Ch. #2719	1 150,00 \$		- \$	X	31 juillet 2020
						- \$		
						- \$		