

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2019 AU 31/12/2019

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
<b>PROJET: VIEUXDRAGO VIEUX DRAGON</b>				
<b>CLIENT :</b>				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVVM</b>				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	542.70	0.00	-542.70
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	413.71	0.00	-413.71
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>956.41</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	956.41	0.00	-956.41
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	147.05	0.00	-147.05
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>279.90</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	279.90	0.00	-279.90
BÉNÉFICE NET	0.00	676.51	0.00	-676.51

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET VIEUXDRAGO**

Période du 01/07/2019 au 31/12/2019

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. 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
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.....:	956.41
42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES				
B022560	22/10/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: Remb. pizza 16-10-19/papier (T.Boussa a)	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	
			SOUS-TOTAL POSTE 42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	147.05
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.....:	279.90
				PROFIT.....:	676.51

## Vieux-Dragon - Automne 2019

À 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		542,70 \$	952,36 \$		
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)		132,85 \$		676,51 \$		
						676,51 \$		
						676,51 \$		