

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2022/07/01 AU 2023/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: VIEUXDRAGO VIEUX DRAGON				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	362.83	0.00	-362.83
HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	2082.19	0.00	-2082.19
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	317.54	0.00	-317.54
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	91.35	0.00	-91.35
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	2853.91		
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	2853.91	0.00	-2853.91
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	845.32	0.00	-845.32
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	75.00	0.00	-75.00
COMITES: RACA	0.00	36.00	0.00	-36.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	956.32		
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	956.32	0.00	-956.32
BÉNÉFICE NET	0.00	1897.59	0.00	-1897.59

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET VIEUXDRAGO

Période du 2022/07/01 au 2023/06/30

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. E000239	2022/07/01		Cotisations et budgets A22: concentr. e thématique (répartition TC.A22-02/28-09-22 & TC.A22-03/19-10-22)	362.83
			SOUS-TOTAL POSTE 31363	AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	362.83
31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT. E000241	2023/01/01		Cotisations et budgets H23 Concentr. et thématique (répartition TC.H23-01/08-02-23)	2082.19
			SOUS-TOTAL POSTE 31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	2082.19
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000234	2022/07/01		Réattribution comités positif H22 TC A22 -01: Corection QI et Soins infirmiers (règle des 500,00 \$)	317.54
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	317.54
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ B025363	2022/11/01	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Recettes party d'Halloween - VD (#176093)	91.35
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	91.35
				BÉNÉFICE BRUT.....:	2853.91
42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES B025538	2022/10/26	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	VD - Évènements + achat extension wifi	438.48
	B026168	2023/02/20	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: Évènements/jeu	406.84
			SOUS-TOTAL POSTE 42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	845.32
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P006159	2022/10/31	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Party d'Halloween - VD - 31/10/22 Facture 12958/00750621	75.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	75.00
42172	COMITES: RACA P006159	2022/10/31	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Party d'Halloween - VD - 31/10/22 Facture 12958/00750621	36.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	36.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	956.32
				PROFIT.....:	1897.59

Vieux-Dragon - Automne 2022

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-22	Solde H22 au 30 juin 2022	Interne/e234	- \$	317,54 \$	317,54 \$	X	1 juillet 2022
Vieux-Dragon - Automne 2022	28-sept-22	Budget AGECEVM A22	e239		362,83 \$	680,37 \$	X	28 septembre 2022
XXX, XXX	26-oct-22	Remb. Événements et achat d'extension pour le wifi	Ch. #002946/B25538	438,48 \$		241,89 \$	X	26 octobre 2022
Anzo Aizpurua-Flores	31-oct-22	FDC party d'Halloween 31 oct.	PC Cash D-222-098	185,00 \$		56,89 \$	X	31 octobre 2022
CVM-SAE	31-oct-22	Bières HT party Halloween (12958/00750621/F.6159)	Ch. #002972/24931	111,00 \$		(54,11) \$	X	24 novembre 2022
Vieux-Dragon - Automne 2022	1-nov-22	Remb. FDC party d'Halloween 31 oct.	PC Cash 176093	(185,00) \$		130,89 \$	X	1 novembre 2022
Vieux-Dragon - Automne 2023	1-nov-22	Recettes TTC party d'Halloween 31 oct.	PC Cash 176093/25363		91,35 \$	222,24 \$	X	1 novembre 2022
François-Johan Deguire	14-nov-22	Remb. Achat livres (273,00 \$ ==> Immo)	Ch. #002968/B5554	- \$		222,24 \$	X	22 novembre 2022
						222,24 \$		
						222,24 \$		
						222,24 \$		

Vieux-Dragon - Hiver 2023

Solde	1-janv-23	Solde A22 au 31 décembre 2022			222,24 \$	222,24 \$	X	1 janvier 2023
XXX XXX	20-févr-23	Remb. Événements (jeu)	Ch. #003030/26168	406,84 \$		(184,60) \$	X	21 février 2023
Vieux-Dragon - Hiver 2023	28-févr-23	Budget session H23	e241		2 082,19 \$	1 897,59 \$	X	9 février 2023
François-Johan Deguire	20-mars-23	Immobilisation: Packs Booster Magic (178,16 \$ ==> Immo)	Ch #3046/26182	- \$		1 897,59 \$	X	21 mars 2023
						1 897,59 \$		
		PAS DE PV REMIS H23				1 897,59 \$		