

**ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET**

PÉRIODE DU 2023/07/01 AU 2023/12/31

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	3000.00	0.00	-3000.00
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	908.89	0.00	-908.89
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>3908.89</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	3908.89	0.00	-3908.89
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	1820.05	0.00	-1820.05
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>0.00</b>	<b>1820.05</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	1820.05	0.00	-1820.05
<b>BÉNÉFICE NET</b>	<b>0.00</b>	<b>2088.84</b>	<b>0.00</b>	<b>-2088.84</b>

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET VIEUXDRAGO**

Période du 2023/07/01 au 2023/12/31

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. E000250	2023/07/01		Cotisations et budgets A23: concentratio & thématiques TC A23-01, 06-09-23	3000.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31363	AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	3000.00
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000246	2023/07/01		Réattribution comités positif H23TC A23 -01: Correction Sc.Nature, 2SLGBTQ+, Env iro et Vieux Dragon	908.89
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	908.89
				BÉNÉFICE BRUT.....:	3908.89
42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES				
	B026602	2023/08/23	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: Pizza rentrée A23	76.70
	B026610	2023/08/25	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: achat HT MTG CMM Draft Boo (F.J.Degu irre)	469.95
	B026613	2023/09/05	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: achat HT MTG LTR Draft Boo (F.J.Degu irre)	239.95
	B026704	2023/09/26	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: achat HT MTG LTR Draft Boo (F.J.Degu irre)	174.95
	B026913	2023/11/14	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: Remb. frais Party Halloween (F.Degui rre)	358.60
	B027036	2023/11/28	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: achat HT MTG LTR Draft Boo (F.J.Degu irre)	499.90
			SOUS-TOTAL POSTE 42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	1820.05
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1820.05
				PROFIT.....:	2088.84

## Vieux-Dragon - Automne 2023

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	01-juil.-23	Solde H23 au 30 juin 2023	Interne/e246	-	1 897,59 \$	1 897,59 \$	X	1 juillet 2023
FEN-CT -Automne 2023	01-juil.-23	Surplus des subventions accordé en A22-H23	Interne/e246		(988,70) \$	908,89 \$	X	1 juillet 2023
François-Johamme Deguiize	23-août-23	Pizza rentrée A23	Cash PC D-323-008/26602	76,70 \$		832,19 \$	X	23 août 2023
François-Johamme Deguiize	25-août-23	Achat HT de booster Magik pour la revente	Ch. #3166/26610	469,95 \$		362,24 \$	X	25 août 2023
François-Johamme Deguiize	05-sept.-23	Achat HT de booster Magik pour la revente	Ch. #3171/26613	239,95 \$		122,29 \$	X	5 septembre 2023
Vieux-Dragon - Automne 2023	26-sept.-23	Budget A23 AGECEVM (T.C. A23-01)	Interne/e250		3 000,00 \$	3 122,29 \$	X	30 septembre 2023
François-Johamme Deguiize	26-sept.-23	Achat HT de booster Magik pour la revente	Ch. #3180/26704	174,95 \$		2 947,34 \$	X	3 octobre 2023
François-Johamme Deguiize	14-nov.-23	Remb. Party Halloween	Cash PC D-323-112/26913	358,60 \$		2 588,74 \$	X	14 novembre 2023
François-Johamme Deguiize	28-nov.-23	Achat HT de booster Magik pour la revente	Ch. #3214/27036	499,90 \$		2 088,84 \$	X	1 décembre 2023
						2 088,84 \$		
<b>Calcul des surplus sur les subventions budgétaire</b>								
			A22		H23			
		Subvention	382,83 \$	Subv	2 082,19 \$			
		Dépenses	549,48 \$	Dépense	406,84 \$			
		Total	(186,65) \$	Total	1 675,35 \$			
		Autofinancement	91,35 \$	Autofinanceme	-			
		Subv restantes au 30 juin 2022	1 488,70 \$					
		Correction (TC A21-02 - 29-09-21)	(988,70) \$					
		Nouveau total	908,89 \$					