

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2023/07/01 AU 2024/06/30

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	3000.00	0.00	-3000.00
HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	1995.64	0.00	-1995.64
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	908.89	0.00	-908.89
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>5904.53</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	5904.53	0.00	-5904.53
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	3590.97	0.00	-3590.97
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	2313.55	0.00	-2313.55
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>0.00</b>	<b>5904.52</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	5904.52	0.00	-5904.52
BÉNÉFICE NET	0.00	0.01	0.00	-0.01

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET VIEUXDRAGO**

Période du 2023/07/01 au 2024/06/30

Référence: B = Banque R = Comptes-Clients  
 E = Écritures de journal S = Salaires non traités  
 P = Comptes-Fournisseurs

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
31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT. B027866	2024/02/08	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations Hiver 2024: 1er vers.(PAP232 405436)	1995.64
			SOUS-TOTAL POSTE 31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	1995.64
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.....:	5904.53
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	
B027227	2024/02/09	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: Remb. Pizza et Booster Magic (F.J. D eguirre)	271.70	
B027420	2024/02/01	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: draft booster box Activite magic (F. J.Deguire)	974.12	
B027438	2024/04/02	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: Achat Booster Magic (F.J. Deguirre)	149.94	
B027631	2024/05/16	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: draft box Acti. magic + Épicerie (F. J.Deguire)	251.01	
B027791	2024/06/26	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: Escape game - Vortex	124.15	
		SOUS-TOTAL POSTE 42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	3590.97	
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES				
B027799	2024/06/26	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: AUBERGE DRAGON ROUGE	1287.07	
B027800	2024/06/26	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: AUBERGE DRAGON ROUGE 2/2	1026.48	
		SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	2313.55	
			TOTAL DES DÉPENSES.....:	5904.52	
			PROFIT.....:	0.01	

## 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	01-juil.-23
FEN-CT -Automne 2023	01-juil.-23	Surplus des subventions accordé en A22-H23	Interne/e246		(988,70) \$	908,89 \$	X	01-juil.-23
François-Johamme Deguiize	23-août-23	Pizza rentrée A23	Cash PC D-323-008/26602	76,70 \$		832,19 \$	X	23-août-23
François-Johamme Deguiize	25-août-23	Achat HT de booster Magik pour la revente	Ch. #3166/26610	469,95 \$		362,24 \$	X	25-août-23
François-Johamme Deguiize	05-sept.-23	Achat HT de booster Magik pour la revente	Ch. #3171/26613	239,95 \$		122,29 \$	X	05-sept.-23
Vieux-Dragon - Automne 2023	26-sept.-23	Budget A23 AGECVM (T.C. A23-01)	Interne/e250		3 000,00 \$	3 122,29 \$	X	30-sept.-23
François-Johamme Deguiize	26-sept.-23	Achat HT de booster Magik pour la revente	Ch. #3180/26704	174,95 \$		2 947,34 \$	X	03-oct.-23
François-Johamme Deguiize	14-nov.-23	Remb. Party Halloween	Cash PC D-323-112/26913	358,60 \$		2 588,74 \$	X	14-nov.-23
François-Johamme Deguiize	28-nov.-23	Achat HT de booster Magik pour la revente	Ch. #3214/27036	499,90 \$		2 088,84 \$	X	01-déc.-23
<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 \$					
<b>Correction (TC A21-02 - 29-09-21)</b>			(988,70) \$					
<b>Nouveau total</b>			908,89 \$					

## Vieux-Dragon - Hiver 2024

Solde	01-janv.-24	Solde A23 au 31 décembre 2023			2 088,84 \$	2 088,84 \$	X	01-janv.-24
François-Johan Deguire	01-févr.-24	Achat HT draft booster box, Activite magic TTC 1120,00	Ch. #3237/27420	974,12 \$		1 114,72 \$	X	08-févr.-24
François-Johan Deguire	09-févr.-24	Achat HT de booster Magik pour la revente	Cash PC D-124-016/27227	209,95 \$		904,77 \$	X	09-févr.-24
François-Johan Deguire	09-févr.-24	Achat Pizza	Cash PC D-124-016/27227	61,75 \$		843,02 \$	X	09-janv.-00
Vieux-Dragon - Hiver 2024	14-févr.-24	Budget AGECVM (T.C. H24-01, 14-02-24)	Transfert/27866		1 995,64 \$	2 838,66 \$		14-févr.-24
Vieux-Dragon - Hiver 2024	02-avr.-24	Achat boosters MTG HT	Cash PC D-124-087/27438	149,94 \$		2 688,72 \$	X	02-avr.-24
Paul Belleamare - IKEA	15-mai-24	<b>Immobilisations</b> Table local TTC 658,82 HT 573,00	Ch. #3349	-				
François-Johan Deguire	16-mai-24	Remb, Achat Booster HT (#99294) TTC=241,39 TPS=10,50 TVQ=20,94	Ch. #3350/27631	209,95 \$		2 478,77 \$	X	26-juin-24
François-Johan Deguire	16-mai-24	Achat divers boissons épicerie TTC	Ch. #3350/27631	41,06 \$		2 437,71 \$	X	26-juin-24
Sophie Wang	26-juin-24	Escape game	Cash PC D-124-180/B27791	124,15 \$		2 313,56 \$	X	26-juin-24
François-Johan Deguire	26-juin-24	Auberge Dragon-Rouge	Ch. #3396/B27799	1 287,07 \$		1 026,49 \$	X	26-juin-24
Francis Ouellet	26-juin-24	Auberge Dragon-Rouge	Ch. #3397/B27800	1 026,48 \$		0,01 \$	X	02-juil.-24
						0,01 \$		