

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2023/07/01 AU 2024/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: VIEUXDRAGO VIEUX DRAGON				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
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
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	5904.53		
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	5904.53	0.00	-5904.53
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	3590.97	0.00	-3590.97
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	2313.55	0.00	-2313.55
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	5904.52		
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	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.Degui irre)	469.95	
B026613	2023/09/05	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: achat HT MTG LTR Draft Boo (F.J.Degui irre)	239.95	
B026704	2023/09/26	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	VD: achat HT MTG LTR Draft Boo (F.J.Degui 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.Degui 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
Calcul des surplus sur les subventions budgétaire								
			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 \$					

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 \$	X	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	Immobilisations 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 \$		