

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2021 AU 30/06/2022

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0000000AGL C.D.S.-(EX-XYXX-GLBTA] (EX AGL)				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	517.44	0.00	-517.44
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	483.05	0.00	-483.05
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	390.30	0.00	-390.30
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	1390.79		
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	1390.79	0.00	-1390.79
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	737.95	0.00	-737.95
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	343.80	0.00	-343.80
COMITES: RACA	0.00	31.50	0.00	-31.50
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	15.00	0.00	-15.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	1128.25		
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	1128.25	0.00	-1128.25
BÉNÉFICE NET	0.00	262.54	0.00	-262.54

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 000000AGL

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

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
000000AGL: C.D.S.-(EX-XYX-GLBTA] (EX AGL)					
31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT. E000229	16/02/2022		Cotisations et budgets H22: concentr. et thématique (répartition TC.H22-01/16-02-22)	517.44
			SOUS-TOTAL POSTE 31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	517.44
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ B024058	16/12/2021	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	LGBTQ: Don 16/12/21 (#175976)	220.00
	B024366	21/02/2022	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	LGBTQ: recettes canettes consignes (#175982)	13.95
	B024415	31/03/2022	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	LGBTQ: recettes vente macarons (#175993)	177.10
	E000227	10/02/2022		LGBTQ vente Macarons à Libertad	72.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	483.05
31905	REVENUS BIERES COMITÉ B024057	16/12/2021	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	LGBTQ: Rec TTC activités.26/11/21 (#175975)	390.30
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	390.30
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1390.79
42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES B024383	08/03/2022		LGBTQ: remb. macarons (M.Rajotte)	237.95
	B024540	24/05/2022		LGBTQ:Design pins (Mer Gauthier)	400.00
	E000226	14/04/2022		Libertad vente peinture à LGBTQ	100.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	737.95
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P005941	26/11/2021	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	LGBTQ: Soirée Xtra-Queer - 26-11-21 Facture 12835/00725596	343.80
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	343.80
42172	COMITES: RACA P005941	26/11/2021	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	LGBTQ: Soirée Xtra-Queer - 26-11-21 Facture 12835/00725596	31.50
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	31.50
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS P005941	26/11/2021	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	LGBTQ: Soirée Xtra-Queer - 26-11-21 Facture 12835/00725596	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	15.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1128.25
				PROFIT.....:	262.54

LGBTQ - Automne 2021

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-21	Solde H21 au 30 juin 2021		-	-	-	X	1 juillet 2021
CVM-SAE	7-déc-21	Bières TTC Soirée Xtra-Queer 26-11-21 (12835/00725596/F5941)	Ch. #1377/24018	390,30 \$		(390,30)	X	23 décembre 2021
LGBTQ - Automne 2021	16-déc-21	Recettes TTC Soirée Xtra-Queer 26-11-21	Cash PC 175975/24057		390,30 \$	-	X	16 décembre 2021
LGBTQ - Automne 2021	16-déc-21	Don	Cash PC 175976/24058		220,00 \$	220,00	X	16 décembre 2021
						220,00		
						220,00		

LGBTQ - Hiver 2022

Solde	1-janv-22	Solde A21 au 31 décembre 2021			220,00 \$	220,00	X	1 janvier 2022
LGBTQ - Hiver 2022	10-févr-22	Vente macarons à Libertad	Virement/e227		72,00 \$	292,00	X	10 février 2022
LGBTQ - Hiver 2022	17-févr-22	Budget H22 (T.C. H22-01, 16-02-22)	Interne/e229		517,44 \$	809,44	X	16 février 2022
LGBTQ - Hiver 2022	21-févr-22	Recettes consignes canettes	Cash PC 175982/24366		13,95 \$	823,39	X	21 février 2022
M.Rajotte	8-mars-22	Remboursement achat de Macarons	Cash PC D-221-048/24383	237,95 \$		585,44	X	8 mars 2022
Sam Paquette-Desrosiers	31-mars-22	FDC vente macarons 31-03-22	Cash PC D-221-061	125,00 \$		460,44	X	31 mars 2022
LGBTQ - Hiver 2022	31-mars-22	Remb. FDC vente macarons 31-03-22	Cash PC 175993	(125,00) \$		585,44	X	31 mars 2022
LGBTQ - Hiver 2022	31-mars-22	Recettes vente macatons 31-03-22	Cash PC 175993/24415		177,10 \$	762,54	X	31 mars 2022
Libertad - Hiver 2022	14-avr-22	Remb. Peinture Libertad	Interne/e226	100,00 \$		662,54	X	14 avril 2022
Mer Gauthier	24-mai-22	Design de Pin	Cash PC D-221-124/24540	400,00 \$		262,54	X	24 mai 2022
						262,54		
						262,54		