

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2022/07/01 AU 2023/06/30

| DESCRIPTION | MNT PRÉV. | TRANSACTIONS | % | ÉCART \$ |
|--|-------------|---------------|-------------|----------------|
| PROJET: LosEscapad LOS ESCAPADOS | | | | |
| CLIENT : | | | | |
| REVENUS | | | | |
| REVENUS AGEVCM | | | | |
| AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT. | 0.00 | 305.56 | 0.00 | -305.56 |
| TOTAL DES REVENUS DE VENTES | 0.00 | 305.56 | | |
| 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 | 305.56 | 0.00 | -305.56 |
| CHARGES | | | | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES | 0.00 | 60.00 | 0.00 | -60.00 |
| COMITES: ALCOOL-BIERES | 0.00 | 145.00 | 0.00 | -145.00 |
| COMITES: RACA | 0.00 | 30.00 | 0.00 | -30.00 |
| COMITES: FRAIS DE PERMIS | 0.00 | 15.00 | 0.00 | -15.00 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 0.00 | 250.00 | | |
| 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 | 250.00 | 0.00 | -250.00 |
| BÉNÉFICE NET | 0.00 | 55.56 | 0.00 | -55.56 |

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET LOSESCAPAD

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 |
|---------------------------|---|------------|---|---|---------|
| LosEscapad: LOS ESCAPADOS | | | | | |
| 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) | 305.56 |
| | | | SOUS-TOTAL POSTE 31363 | AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT. | 305.56 |
| | | | | BÉNÉFICE BRUT.....: | 305.56 |
| 42170 | COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES B025539 | 2022/10/26 | Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT | Los Escapados - Remb matériel/activities | 60.00 |
| | | | SOUS-TOTAL POSTE 42170 | COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES | 60.00 |
| 42171 | COMITES: ALCOOL-BIERES P006226 | 2022/12/21 | Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | Party de Noël - Los Escapados - 21/12/22 Facture 755189 | 145.00 |
| | | | SOUS-TOTAL POSTE 42171 | COMITES: ALCOOL-BIERES | 145.00 |
| 42172 | COMITES: RACA P006226 | 2022/12/21 | Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | Party de Noël - Los Escapados - 21/12/22 Facture 755189 | 30.00 |
| | | | SOUS-TOTAL POSTE 42172 | COMITES: RACA | 30.00 |
| 42173 | COMITES: FRAIS DE PERMIS P006226 | 2022/12/21 | Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | Party de Noël - Los Escapados - 21/12/22 Facture 755189 | 15.00 |
| | | | SOUS-TOTAL POSTE 42173 | COMITES: FRAIS DE PERMIS | 15.00 |
| | | | | TOTAL DES DÉPENSES.....: | 250.00 |
| | | | | PROFIT.....: | 55.56 |

Los Escapados - Automne 2022

| À l'ordre de | Date | Justification | Débit | Crédit | Solde | X | Date |
|------------------------------|------------|-----------------------------|----------|-----------|-----------|---|-------------------|
| Solde | 1-juil-22 | Solde H22 au 30 juin 2022 | - \$ | - \$ | - \$ | X | 1 juillet 2022 |
| Los Escapados - Automne 2022 | 28-sept-22 | Budget AGEVCM A22 | | 305,56 \$ | 305,56 \$ | X | 28 septembre 2022 |
| Juan David Rodriguez | 26-oct-22 | Remb. Matériel et activités | 60,00 \$ | | 245,56 \$ | X | 1 novembre 2022 |
| | | | | | 245,56 \$ | | |
| | | | | | 245,56 \$ | | |
| | | | | | 245,56 \$ | | |

Los Escapados - Hiver 2023

| | | | | | | | |
|---------|------------|--|-----------|-----------|-----------|---|----------------|
| Solde | 1-janv-23 | Solde A22 au 31 décembre 2022 | | 245,56 \$ | 245,56 \$ | X | 1 janvier 2023 |
| CVM-SAE | 23-janv-23 | Bières HT party Noël 21-12-22 (14990/00755189/) 211,71 TTC (F6226) | 190,00 \$ | | 55,56 \$ | X | 31-mars-23 |
| | | PAS DE PV REMIS SESSION H23 | | | 55,56 \$ | | |
| | | | | | 55,56 \$ | | |
| | | | | | 55,56 \$ | | |
| | | | | | 55,56 \$ | | |
| | | | | | 55,56 \$ | | |
| | | | | | 55,56 \$ | | |
| | | | | | 55,56 \$ | | |
| | | | | | 55,56 \$ | | |
| | | | | | 55,56 \$ | | |

ACCÈS COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (22 MARS 2023)

ACCÈS COMPTE FERMÉ SUITE À QUATRE ABSENCES EN T.C. (12 AVRIL 2023)