

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2023/07/01 AU 2024/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
<b>PROJET: 0000000AGL C.D.S.-(EX-XYXX-GLBTA] (EX AGL)</b>				
<b>CLIENT :</b>				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVCM</b>				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	650.35	0.00	-650.35
HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	266.70	0.00	-266.70
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1249.52	0.00	-1249.52
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	91.00	0.00	-91.00
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	182.65	0.00	-182.65
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>2440.22</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>		
<b>BÉNÉFICE BRUT</b>	<b>0.00</b>	<b>2440.22</b>	<b>0.00</b>	<b>-2440.22</b>
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	78.27	0.00	-78.27
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	1015.21	0.00	-1015.21
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	140.20	0.00	-140.20
COMITES: RACA	0.00	27.00	0.00	-27.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	15.00	0.00	-15.00
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>0.00</b>	<b>1275.68</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>		
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>0.00</b>	<b>1275.68</b>	<b>0.00</b>	<b>-1275.68</b>
<b>BÉNÉFICE NET</b>	<b>0.00</b>	<b>1164.54</b>	<b>0.00</b>	<b>-1164.54</b>

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 000000AGL**

Période du 2023/07/01 au 2024/06/30

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
000000AGL: C.D.S.-(EX-XYX-GLBTA] (EX AGL)					
31363	AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT. E000250	2023/07/01		Cotisations et budgets A23: concentratio & thématiques TC A23-01, 06-09-23	650.35
			SOUS-TOTAL POSTE 31363	AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	650.35
31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT. B027866	2024/02/08	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations Hiver 2024: 1er vers.(PAP232 405436)	266.70
			SOUS-TOTAL POSTE 31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	266.70
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000246	2023/07/01		Réattribution comités positif H23TC A23 -01: Correction Sc.Nature, 2SLGBTQ+, Env iro et Vieux Dragon	1249.52
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	1249.52
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ B027325	2024/03/07	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	2SLGBTQIA+: Rec. vente stickers (#176369 )	76.00
	B027524	2024/04/26	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	2SLGBTQIA+: Party 19-03-24 (Int.#1170537 265)	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	91.00
31905	REVENUS BIERES COMITÉ B027524	2024/04/26	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	2SLGBTQIA+: Party 19-03-24 (Int.#1170537 265)	182.65
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	182.65
				BÉNÉFICE BRUT.....:	2440.22
42169	COMITES: TECHNICIEN P006651	2024/06/15	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Sono Grande soirée Lesbienne 19-03-24 Cl aude 5h00Facture 3365/00796092	78.27
			SOUS-TOTAL POSTE 42169	COMITES: TECHNICIEN	78.27
42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES B026618	2023/09/14	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	2SLGBTQIA+: Rem. décorations (L.Bolduc)	194.24
	B026669	2023/09/14	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	2SLGBTQIA+: Rem. Pizza (Sam Lejeune)	86.60
	B026811	2023/10/30		LGBTQ: Achat déco et pizza	89.60
	B026845	2023/11/09	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	2SLGBTQIA+: Achat alcool et produits par ty 28-10	85.75
	B026846	2023/11/09	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	2SLGBTQIA+: Remboursement sushi du 28 oc t	91.90
	B026847	2023/11/09	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	2SLGBTQIA+: Bonbon du party du 28 oct.	46.50
	B026973	2023/12/07	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	2SLGBTQIA+: Remb. mat.party (SF Rondeau)	147.80
	B027007	2023/10/02	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	2SLGBTQIA+: Jouet sensoriel (Morgane F. Rondeau)	129.52
	B027311	2024/03/07	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	2SLGBTQIA+: Remb. Bac comm. (Léa Leduc).	143.30
			SOUS-TOTAL POSTE 42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	1015.21
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P006529	2024/03/19	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	2SLGBTQIA+: Bière party Queer du 19 mars 24Facture 17253/00790548	140.20
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	140.20
42172	COMITES: RACA P006529	2024/03/19	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	2SLGBTQIA+: Bière party Queer du 19 mars 24Facture 17253/00790548	27.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	27.00
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS P006529	2024/03/19	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	2SLGBTQIA+: Bière party Queer du 19 mars 24Facture 17253/00790548	15.00

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 0000000AGL**

Période du 2023/07/01 au 2024/06/30

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
0000000AGL: C.D.S.-(EX-XYX-GLBTA] (EX AGL)					
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	15.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1275.68
				PROFIT.....:	1164.54

