

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2022/07/01 AU 2023/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0000000AGL C.D.S.-(EX-YYYY-GLBTA] (EX AGL)				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	1582.15	0.00	-1582.15
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	262.54	0.00	-262.54
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	480.75	0.00	-480.75
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	158.73	0.00	-158.73
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	2484.17		
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	2484.17	0.00	-2484.17
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	444.11	0.00	-444.11
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	109.00	0.00	-109.00
COMITES: RACA	0.00	28.50	0.00	-28.50
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	15.00	0.00	-15.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	596.61		
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	596.61	0.00	-596.61
BÉNÉFICE NET	0.00	1887.56	0.00	-1887.56

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 000000AGL

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
000000AGL: C.D.S.-(EX-XXYX-GLBTA] (EX AGL)					
31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT. E000241	2023/01/01		Cotisations et budgets H23 Concentr. et thématique (répartition TC.H23-01/08-02-23)	1582.15
			SOUS-TOTAL POSTE 31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	1582.15
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000234	2022/07/01		Réattribution comités positif H22 TC A22 -01: Corection QI et Soins infirmiers (règle des 500,00 \$)	262.54
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	262.54
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ B024939	2022/09/15	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Autofinancement H22 (2590777883) LGBTQ - 15/9/22	217.90
	B025360	2022/10/31	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	LGBTQ+: Rec. bièresv party Halloween (#1 76087)	102.60
	B026118	2023/05/12	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	2SLGBTQIA+ (Alphabet Mafia): bonbons (17 6218)	41.00
	B026134	2023/05/16	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	2SLGBTQIA+ (Alphabet Mafia): bonbons (17 6221)	119.25
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	480.75
31905	REVENUS BIERES COMITÉ B025360	2022/10/31	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	LGBTQ+: Rec. bièresv party Halloween (#1 76087)	158.73
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	158.73
				BÉNÉFICE BRUT.....:	2484.17
42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES B025874	2023/02/02	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	2SLGBTQIA+: Pizza assemblée (M.Nadeau)	33.55
	B026065	2023/04/20	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	2SLGBTQIA+: Pizza assemblée (Alice Levas seur)	61.50
	B026172	2023/03/06	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	LGBTQ: Remb. Pizza d'assemblée	93.78
	B026195	2023/04/04	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	LGBTQ: Bonbons	255.28
			SOUS-TOTAL POSTE 42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	444.11
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P006156	2022/10/28	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Party inter-asso (LGBTQ+) - 28/10/2022 Facture 12964/00750472	109.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	109.00
42172	COMITES: RACA P006156	2022/10/28	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Party inter-asso (LGBTQ+) - 28/10/2022 Facture 12964/00750472	28.50
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	28.50
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS P006156	2022/10/28	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Party inter-asso (LGBTQ+) - 28/10/2022 Facture 12964/00750472	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	15.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	596.61
				PROFIT.....:	1887.56

2SLGBTQIA+ (Alphabet Mafia) - Automne 2022

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	01-juil.-22	Solde H22 au 30 juin 2022	e234	- \$	262,54 \$	262,54 \$	X	01-juil.-22
2SLGBTQIA+ (Alphabet Mafia) - Automne 2022	15-sept.-22	Session H22 - vente macarons via Interac	Interac #2590777883/B24939		217,90 \$	480,44 \$	X	15-sept.-22
2SLGBTQIA+ (Alphabet Mafia) - Automne 2022	28-sept.-22	FDC- Vente de bonbons	Cash PC D-222-062	150,00 \$		330,44 \$	X	28-sept.-22
2SLGBTQIA+ (Alphabet Mafia) - Automne 2022	28-sept.-22	Remb. FDC - Vente de bonbons	Cash PC 176065	(150,00) \$		480,44 \$	X	28-sept.-22
2SLGBTQIA+ (Alphabet Mafia) - Automne 2022	28-sept.-22	Budget A22 ((110,16 \$ transféré à MCVM)	e239		- \$	480,44 \$	X	28-sept.-22
CVM-SAE	28-oct.-22	Bières HT Soirée Halloween (12964/00750472/F.6156)	Ch. #002972/24931	152,50 \$		327,94 \$	X	24-nov.-22
2SLGBTQIA+ (Alphabet Mafia) - Automne 2022	31-oct.-22	Recettes HT party halloween 28-10-22	Cash PC 176087/25360		158,73 \$	486,67 \$	X	31-oct.-22
2SLGBTQIA+ (Alphabet Mafia) - Automne 2022	31-oct.-22	Autofinancement party halloween	Cash PC 176087/25360		102,60 \$	589,27 \$	X	31-oct.-22
						589,27 \$		
						589,27 \$		

2SLGBTQIA+ (Alphabet Mafia) - Hiver 2023

Solde	1-janv-23	Solde A22 au 31 décembre 2022			589,27 \$	589,27 \$	X	1 janvier 2023
Maxym Nadeau	2-févr-23	Remb. Pizza Assemblée (M.Nadeau)	Cash PC D-223-023/25874	33,55 \$		555,72 \$	X	2 février 2023
2SLGBTQIA+ (Alphabet Mafia) - Hiver 2023	9-févr-23	Budget AGEVCM session H23	e241		1 582,15 \$	2 137,87 \$	X	9 février 2023
Roxane Lejeune	6-mars-23	Remb. Pizza Assemblée (R.Lejeune)	Ch. #3034/26172	93,78 \$		2 044,09 \$	X	6 mars 2023
Léa Leduc	24-mars-23	Achat bonbons pour vente	Ch. #3062/26195	255,28 \$		1 788,81 \$	X	6 avril 2023
Alice Levasseur	20-avr-23	Remboursement pizza	Cash PC D-223-134/26065	61,50 \$		1 727,31 \$	X	2 février 2023
Sky Bondeau	12-mai-23	FDC vente de plantes et de bonbons	Cash PC D-223-162	100,00 \$		1 627,31 \$	X	12 mai 2023
2SLGBTQIA+ (Alphabet Mafia) - Hiver 2023	12-mai-23	Retours FDC	Cash PC 176218	(100,00) \$		1 727,31 \$	X	12 mai 2023
2SLGBTQIA+ (Alphabet Mafia) - Hiver 2023	12-mai-23	Vente de plantes et bonbons	Cash PC 176218/26118		41,00 \$	1 768,31 \$	X	12 mai 2023
Roxanne Lejaune	16-mai-23	FDC vente de plantes et de bonbons	Cash PC D-223-165	100,00 \$		1 668,31 \$	X	16 mai 2023
2SLGBTQIA+ (Alphabet Mafia) - Hiver 2023	16-mai-23	Vente de plantes et bonbons	Cash PC 176221/26134		119,25 \$	1 787,56 \$	X	16 mai 2023
2SLGBTQIA+ (Alphabet Mafia) - Hiver 2023	16-mai-23	Remb. FDC Vente de plantes et bonbons	Cash PC 176221	(100,00) \$		1 887,56 \$	X	16 mai 2023
						1 887,56 \$		
						1 887,56 \$		