

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2021 AU 31/12/2021

| DESCRIPTION | MNT PRÉV. | TRANSACTIONS | % | ÉCART \$ |
|---|-------------|---------------|------|----------|
| PROJET: 0000000AGL C.D.S.-(EX-XYX-GLBTA] (EX AGL) | | | | |
| CLIENT : | | | | |
| REVENUS | | | | |
| REVENUS AGEVCM | | | | |
| REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ | 0.00 | 220.00 | 0.00 | -220.00 |
| REVENUS BIERES COMITÉ | 0.00 | 390.30 | 0.00 | -390.30 |
| TOTAL DES REVENUS DE VENTES | 0.00 | 610.30 | | |
| 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 | 610.30 | 0.00 | -610.30 |
| CHARGES | | | | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| 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 | 390.30 | | |
| 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 | 390.30 | 0.00 | -390.30 |
| BÉNÉFICE NET | 0.00 | 220.00 | 0.00 | -220.00 |

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 000000AGL

Période du 01/07/2021 au 31/12/2021

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) | | | | | |
| 31900 | REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ B024058 | 16/12/2021 | Client 00ETUDIANT ETUDIANT | LGBTQ: Don 16/12/21 (#175976) | 220.00 |
| | | | SOUS-TOTAL POSTE 31900 | REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ | 220.00 |
| 31905 | REVENUS BIERES COMITÉ B024057 | 16/12/2021 | Client 00ETUDIANT ETUDIANT | LGBTQ: Rec TTC activitéesc.26/11/21 (#175 975) | 390.30 |
| | | | SOUS-TOTAL POSTE 31905 | REVENUS BIERES COMITÉ | 390.30 |
| | | | | BÉNÉFICE BRUT.....: | 610.30 |
| 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.....: | 390.30 |
| | | | | PROFIT.....: | 220.00 |

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 \$ | | |