

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2023/07/01 AU 2024/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 00COMSMASH COMITÉ SMASH				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	190.83	0.00	-190.83
HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	275.88	0.00	-275.88
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	(190.83)	0.00	190.83
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	275.88		
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	275.88	0.00	-275.88
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	0.00		
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	0.00	0.00	0.00
BÉNÉFICE NET	0.00	275.88	0.00	-275.88

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 00COMSMASH

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
00COMSMASH: COMITÉ SMASH					
31363	AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT. E000250	2023/07/01		Cotisations et budgets A23: concentratio & thématiques TC A23-01, 06-09-23	190.83
			SOUS-TOTAL POSTE 31363	AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	190.83
31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT. B027866	2024/02/08	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations Hiver 2024: 1er vers.(PAP232 405436)	275.88
			SOUS-TOTAL POSTE 31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	275.88
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000247	2023/07/01		Réattributions solde négatif H23 pour TÉE, TÉS, Smash, Impro et Radio	(190.83)
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	(190.83)
				BÉNÉFICE BRUT.....:	275.88
				PROFIT.....:	275.88

Comité Smash - Automne 2023

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1 juillet 2023	Solde H23	Interne/e247	-	(190,83) \$	(190,83) \$	X	1 juillet 2023
Comité Smash - Automne 2023	30 septembre 2023	Couverture solde négatif (T.C. A23-01)	Interne/e250		190,83 \$	-		
						-		
						-		
						-		
						-		

Comité Smash - Hiver 2024

Solde	1 janvier, 2024	Solde A23 au 31 décembre 2023			-	-	X	1 janvier, 2024
Comité Smash - Hiver 2024	14 février, 2024	Budget AGECEVM (T.C. H24-01, 14-02-24) en attente PV 275,88	Transfert/27866		275,88 \$	275,88 \$	x	14 février, 2024
						275,88 \$		
						275,88 \$		
						275,88 \$		