

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2023/07/01 AU 2024/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: SOLDESUBCO SOLDE SUBVENTION CONCENTRATION				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	(241.05)	0.00	241.05
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	241.05	0.00	-241.05
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	0.00		
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2023/07/01 AU 2024/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: SOLDEBUDTH SOLDE BUDGET THEMATIQUE - FONDS EXTREME NECESSITE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	(2211.89)	0.00	2211.89
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	2211.90	0.00	-2211.90
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	0.01		
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	0.01	0.00	-0.01
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	0.01	0.00	-0.01

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET SOLDESUBCO

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
SOLDESUBCO: SOLDE SUBVENTION CONCENTRATION					
31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC. E000250	2023/07/01		Cotisations et budgets A23: concentratio & thématiques TC A23-01, 06-09-23	(241.05)
			SOUS-TOTAL POSTE 31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	(241.05)
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000246	2023/07/01		Réattribution comités positif H23TC A23 -01: Correction Sc.Nature, 2SLGBTQ+, Env iro et Vieux Dragon	241.05
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	241.05
				BÉNÉFICE BRUT.....:	0.00
				PROFIT.....:	0.00

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET SOLDEBUDTH

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
SOLDEBUDTH: SOLDE BUDGET THEMATIQUE - FONDS EXTREME NECESSITE					
31363	AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT. E000250	2023/07/01		Cotisations et budgets A23: concentratio & thématiques TC A23-01, 06-09-23	(2211.89)
	SOUS-TOTAL POSTE 31363			AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	(2211.89)
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000246	2023/07/01		Réattribution comités positif H23TC A23 -01: Correction Sc.Nature, 2SLGBTQ+, Env iro et Vieux Dragon	2211.90
	SOUS-TOTAL POSTE 31620			REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	2211.90
				BÉNÉFICE BRUT.....:	0.01
				PROFIT.....:	0.01

Fond extrême nécessité comités thématiques - Automne 2023

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil.-23	Solde H23 au 30 juin 2023	Interne/e246		571,90 \$	571,90 \$	X	1 juillet 2023
FEN-CT - Automne 2023	1-juil.-23	Surplus des subventions accordé en A22-H23 (2SLGBTQIA+ (Alphabet Mafia)	interne/e246		638,04 \$	1 209,94 \$	X	1 juillet 2023
FEN-CT - Automne 2023	1-juil.-23	Surplus des subventions accordé en A22-H23 EnVIUEXronnement	interne/e246		13,25 \$	1 223,19 \$	X	1 juillet 2023
FEN-CT - Automne 2023	1-juil.-23	Surplus des subventions accordé en A22-H23 S.A.E. (en suspens 6148,72 \$)	interne/e246		- \$	1 223,19 \$	X	1 juillet 2023
FEN-CT - Automne 2023	1-juil.-23	Surplus des subventions accordé en A22-H23 Vieux Dragon	interne/e246		988,70 \$	2 211,89 \$	X	1 juillet 2023
Comités divers	30-sept.-23	Subvention accordée comités thématiques (T.C. A23-01)	Interne/e250	2 211,89 \$		- \$	X	30 septembre, 2023
						- \$		
						- \$		
						- \$		
						- \$		

Fond extrême nécessité comités concentration - Automne 2023

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil.-23	Solde H23 au 30 juin 2023		- \$	- \$	- \$	X	1 juillet 2023
Solde	1-juil.-23	Surplus des subventions accordé en A22-H23 - Sciences de la nature	interne/e246		241,05 \$	241,05 \$	X	1 juillet 2023
Comités divers	30-sept.-23	Subvention accordée comités concentration (T.C. A23-01)	Interne/e250	241,05 \$		- \$	X	30 septembre 2023
						- \$		

Fond extrême nécessité comités thématiques - Hiver 2024

Solde	1/janv/24	Solde A23 au 31 décembre 2023			- \$	- \$	X	1 janvier, 2024
						- \$		
						- \$		
						- \$		
						- \$		

Fond extrême nécessité comités concentration - Hiver 2024

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1/juil/23	Solde H23 au 30 juin 2023		- \$	- \$	- \$	X	1 janvier 2024
						- \$		
						- \$		
						- \$		