

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2022/07/01 AU 2023/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 00COMSMASH COMITÉ SMASH				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	354.67	0.00	-354.67
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	354.67		
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	354.67	0.00	-354.67
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	463.00	0.00	-463.00
COMITES: RACA	0.00	67.50	0.00	-67.50
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	15.00	0.00	-15.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	545.50		
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	545.50	0.00	-545.50
PERTE NETTE	0.00	(190.83)	0.00	190.83

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 00COMSMASH

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
00COMSMASH: COMITÉ SMASH					
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000234	2022/07/01		Réattribution comités positif H22 TC A22 -01: Corection QI et Soins infirmiers (règle des 500,00 \$)	354.67
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	354.67
				BÉNÉFICE BRUT.....:	354.67
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P006350	2023/06/17	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Smash: Fast ball Hiver 2023 17-06-23 Facture 17125/00767010	463.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	463.00
42172	COMITES: RACA P006350	2023/06/17	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Smash: Fast ball Hiver 2023 17-06-23 Facture 17125/00767010	67.50
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	67.50
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS P006350	2023/06/17	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Smash: Fast ball Hiver 2023 17-06-23 Facture 17125/00767010	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	15.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	545.50
				PERTE.....:	(190.83)

Comité Smash - Automne 2022

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-22	Solde H22	Interne/e234	- \$	354,67 \$	354,67 \$	X	1 juillet 2022
						354,67 \$		
						354,67 \$		
						354,67 \$		
						354,67 \$		

Comité Smash - Hiver 2023

Solde	1-janv-23	Solde A22 au 31 décembre 2022			354,67 \$	354,67 \$	X	1 janvier, 2023
CVM-SAE	17-juin-23	Bières HT Fast ball Hiver 2023 (17125/00767010/F6350)	Ch. #3161/26247	545,50 \$		(190,83) \$		
						(190,83) \$		
						(190,83) \$		
						(190,83) \$		

ACCÈS COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (07 Septembre 2022)

ACCÈS COMPTE FERMÉ SUITE À CINQ ABSENCES EN T.C. (19 Octobre 2022)

ACCÈS COMPTE DÉGELÉ EN T.C. (09 Novembre 2022)