

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2020 AU 30/06/2021

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: IMPROVISAT IMPROVISATION				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	2282.02	0.00	-2282.02
HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	1096.00	0.00	-1096.00
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	886.98	0.00	-886.98
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	700.00	0.00	-700.00
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	4965.00		
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	4965.00	0.00	-4965.00
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	3302.00	0.00	-3302.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	3302.00		
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	3302.00	0.00	-3302.00
BÉNÉFICE NET	0.00	1663.00	0.00	-1663.00

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET IMPROVISAT

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

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
IMPROVISAT: IMPROVISATION					
31363	AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT. E000200	01/07/2020		Cotisations et budgets A20: concentr. et thématique (répartition TC.A20-02)	2282.02
	SOUS-TOTAL POSTE 31363			AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	2282.02
31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT. E000205	01/01/2021		Cotisations et budgets H21: concentr. et thématique (répartition TC.H21-01/24-02-21 & TC.H21-02/07-04-21)	1096.00
	SOUS-TOTAL POSTE 31371			HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	1096.00
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000198	01/07/2020		Réattribution comités positif H20 TC A20 -02: FEN (3482,02) attribué à SAE	886.98
	SOUS-TOTAL POSTE 31620			REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	886.98
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ B023494	01/09/2020	Client 0000DEPUTE COMMANDITE POLITIQUE	Impro: Comm. SAB-Marie-Victorin H20 (388 39655)	150.00
	B023555	01/11/2020	Client 0000DEPUTE COMMANDITE POLITIQUE	Impro: Comm. SAB-Ste-Rose A20 (38843591)	250.00
	B023778	03/05/2021	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Impro: Cotisations Joueur (C.Mercier/123 14-2471010)	300.00
	SOUS-TOTAL POSTE 31900			REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	700.00
	BÉNÉFICE BRUT.....:				4965.00
42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES B023711	04/05/2021	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Impro: Coach H21 (S.Payette-Bergeron)	650.50
	B023712	04/05/2021	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Impro: Coach H21 (S.Paquette)	650.50
	B023713	04/05/2021	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Impro: Coach H21 (C.Gaillard-Desrosiers)	650.50
	B023714	04/05/2021	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Impro: Coach H21 (M.-E. Marques)	450.50
	P005760	01/10/2020	Fournisseur CEDOUMONT CÉGEP EDOUARD MONTPETIT	Impro: Insc. tournoi Coupe Longueil 2020 (2 équ.)Facture #00761317	900.00
	SOUS-TOTAL POSTE 42170			COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	3302.00
	TOTAL DES DÉPENSES.....:				3302.00
	PROFIT.....:				1663.00

Improvisation - Automne 2020

A l'ordre de	Date		#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-20	Solde H20 au 30 juin 2020		- \$	886,98 \$	886,98 \$	X	1 juillet 2020
Improvisation - Automne 2020	11-sept-20	Commandite SAB Marie Victorin	Ch.#38839655/23494		150,00 \$	1 036,98 \$	X	11 septembre 2020
Cégep Edouard-Montpetit	1-oct-20	Inscription HT Coupe Longueuil 2020 (mars)	Ch. #2724/23449	900,00 \$		136,98 \$	X	5 novembre 2020
Improvisation - Automne 2020	22-oct-20	Budget A20	Interne/e200		2 282,02 \$	2 419,00 \$	X	22 octobre 2020
Improvisation - Automne 2020	1-nov-20	Commandite Politique (C.Skeete - Sainte Rose)	Ch. #38843591/23555		250,00 \$	2 669,00 \$	X	17 novembre 2020
						2 669,00 \$		
						2 669,00 \$		

Improvisation - Hiver 2021

Solde	01-janv-21	Solde A20 au 31 décembre 2020			2 669,00 \$	2 669,00 \$		1 janvier 2021
Improvisation - Hiver 2021	25-févr-21	Budget H21 (T.C. H21-01)	Interne/e205		1 096,00 \$	3 765,00 \$	X	25 février 2021
Improvisation - Hiver 2021	03-mai-21	Interac dépôt cotisation des joueurs	Interac 12314-247101030/23778		300,00 \$	4 065,00 \$	X	3 mai 2021
Sophie Payette-Bergeron	04-mai-21	Coach H21	Ch. #2757/23711	650,50 \$		3 414,50 \$	X	25 mai 2021
Simon Paquette	04-mai-21	Coach H21	Ch. #2758/23712	650,50 \$		2 764,00 \$	X	7 mai 2021
Cédric Gaillard-Desrosiers	04-mai-21	Coach H21	Ch. #2759/23713	650,50 \$		2 113,50 \$	X	17 mai 2021
Max-Émilien Marques	04-mai-21	Coach H21	Ch. #2760/23714	450,50 \$		1 663,00 \$	X	14 mai 2021
						1 663,00 \$		