

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2019 AU 31/12/2019

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 00COMSMASH COMITÉ SMASH				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	382.40	0.00	-382.40
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	392.20	0.00	-392.20
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	345.29	0.00	-345.29
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	1119.89		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES	0.00	0.00		
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES	0.00	0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES	0.00	0.00		
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES	0.00	0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	1119.89	0.00	-1119.89
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	195.00	0.00	-195.00
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	164.60	0.00	-164.60
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	300.17	0.00	-300.17
COMITES: RACA	0.00	81.00	0.00	-81.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	15.00	0.00	-15.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	755.77		
MASSE SALARIALE	0.00	0.00		
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE	0.00	0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION	0.00	0.00		
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION	0.00	0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	755.77	0.00	-755.77
BÉNÉFICE NET	0.00	364.12	0.00	-364.12

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 00COMSMASH

Période du 01/07/2019 au 31/12/2019

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. E000182	01/07/2019		Cotisations et budgets A19: concentr. et thématique (répartition TC.A19-01)	382.40
			SOUS-TOTAL POSTE 31363	AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	382.40
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000185	01/07/2019		Réattribution comités positif H19, TC A1 9-01	392.20
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	392.20
31905	REVENUS BIERES COMITÉ B022735	18/12/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.Smash: rec. tournoi 02-11-19 (#17583 8)	345.29
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	345.29
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1119.89
42169	COMITES: TECHNICIEN P005601	02/11/2019	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Smash: Tournoi 01-02/11/19 Tech.: N.Jalbert-MADugaFacture A19092/00671292	195.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42169	COMITES: TECHNICIEN	195.00
42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES B022733	20/12/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.Smash: remb. pub et orga. tournoi (G .Valiquett	140.00
	B023063	05/09/2019	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies H19	24.60
			SOUS-TOTAL POSTE 42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	164.60
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P005534	03/11/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Com.Smash: Fastall Halloween 02-11-19 Facture FA19-10680/00666949	300.17
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	300.17
42172	COMITES: RACA P005534	03/11/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Com.Smash: Fastall Halloween 02-11-19 Facture FA19-10680/00666949	81.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	81.00
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS P005534	03/11/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Com.Smash: Fastall Halloween 02-11-19 Facture FA19-10680/00666949	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	15.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	755.77
				PROFIT.....:	364.12

Comité Smash - Automne 2019

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-19	Solde H19		- \$	392,20 \$	392,20 \$	X	1 juillet 2019
AGECVM	5-sept-19	Photocopies H19	Interne/23063	24,60 \$		367,60 \$	X	5 septembre 2019
Comité Smash - Automne 2019	19-sept-19	Budget A19	Interne/e182		382,40 \$	750,00 \$		
CVM	2-nov-19	Technicien FastFall Halloween (A19092/00671292)		195,00 \$		555,00 \$		
CVM-SAE	2-nov-19	Bières HT FastFall 02-11-19 (F.16880/00666949)		396,17 \$		158,83 \$		
Comité Smash - Automne 2019	18-déc-19	Recettes bières HT Tournoi Fast Fall 02-11-19	Cash PC 175838/22735		345,29 \$	504,12 \$	X	18 décembre 2019
Gabrielle Valiquette	20-déc-19	Remb. Frais de publicité et d'organisation tournoi	Cash PC D-192-146/22733	140,00 \$		364,12 \$	X	20 décembre 2019
						364,12 \$		

ACCÈS COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (04 DÉCEMBRE 2019)