

**ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET**

PÉRIODE DU 01/07/2019 AU 30/06/2020

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
<b>PROJET: 00COMSMASH COMITÉ SMASH</b>				
<b>CLIENT :</b>				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVCM</b>				
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
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>1119.89</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	1119.89	0.00	-1119.89
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	195.00	0.00	-195.00
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	174.05	0.00	-174.05
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
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>0.00</b>	<b>765.22</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
TOTAL DES CHARGES	0.00	765.22	0.00	-765.22
BÉNÉFICE NET	0.00	354.67	0.00	-354.67

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 00COMSMASH**

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

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.Slash: 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.Jalb ert-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.Slash: remb. pub et orga. tournoi (G .Valiquett	140.00
	B023063	05/09/2019	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies H19	24.60
	B023069	01/01/2020	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies A19	9.45
			SOUS-TOTAL POSTE 42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	174.05
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P005534	03/11/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Com.Slash: 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.Slash: 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.Slash: Fastall Halloween 02-11-19 Facture FA19-10680/00666949	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	15.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	765.22
				PROFIT.....:	354.67

## Comité Smash - Automne 2019

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-19	Solde H19	Interne/e185	- \$	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 \$	X	19 septembre 2019
CVM	2-nov-19	Technicien FastFall Halloween (A19092/00671292)	Ch. #2707/23238	195,00 \$		555,00 \$	X	29 juin 2020
CVM-SAE	2-nov-19	Bières HT FastFall 02-11-19 (F.16880/00666949)	Ch. #2716/23242	396,17 \$		158,83 \$	X	17 juillet 2020
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

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

## Comité Smash - Hiver 2020

Solde	1-janv-20	Solde A19 au 31 décembre 2019			364,12 \$	364,12 \$	X	1 janvier, 2020
AGECVM	27-janv-20	Photocopies A19	Interne/23069	9,45 \$		354,67 \$	X	1 janvier, 2020
						354,67 \$		
						354,67 \$		
						354,67 \$		
						354,67 \$		
						354,67 \$		

**ACCÈS COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (04 MARS 2020)**