

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2023/07/01 AU 2023/12/31

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0PHOTOGRAP PHOTOGRAPHIE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	1881.47	0.00	-1881.47
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	2160.44	0.00	-2160.44
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	203.00	0.00	-203.00
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	4244.91		
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	4244.91	0.00	-4244.91
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	95.45	0.00	-95.45
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	95.45		
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	95.45	0.00	-95.45
BÉNÉFICE NET	0.00	4149.46	0.00	-4149.46

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OPHOTOGRAP

Période du 2023/07/01 au 2023/12/31

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
OPHOTOGRAP: PHOTOGRAPHIE					
31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC. E000250	2023/07/01		Cotisations et budgets A23: concentratio & thématiques TC A23-01, 06-09-23	1881.47
	SOUS-TOTAL POSTE 31362			AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	1881.47
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000246	2023/07/01		Réattribution comités positif H23TC A23 -01: Correction Sc.Nature, 2SLGBTQ+, Env iro et Vieux Dragon	2160.44
	SOUS-TOTAL POSTE 31620			REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	2160.44
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ B026814	2023/11/01	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo.:Rec. Photoshoot halloween (#1762 88)	53.00
	B026963	2023/11/28	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo: recette friperie 28-11-23 (176320)	150.00
	SOUS-TOTAL POSTE 31900			REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	203.00
					BÉNÉFICE BRUT.....: 4244.91
42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES B026773	2023/10/17	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photo.: Dépense d'AG	95.45
	SOUS-TOTAL POSTE 42170			COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	95.45
					TOTAL DES DÉPENSES.....: 95.45
					PROFIT.....: 4149.46

Photographie - Automne 2023

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	01-juil.-23	Solde H23 au 30 juin 2023 (y compris Photographie évènementielle 25-05-22)	Interne/e246	-	2 160,44 \$	2 160,44 \$	X	01-juil.-23
Photographie - Automne 2023	30-sept.-23	Subvention accordé par TC A23-01	Interne/e250		1 881,47 \$	4 041,91 \$	X	30-sept.-23
Alexandre Hamel-Martin	17-oct.-23	Remb. Dépense AG	Cash PC D-323-060/B26773	95,45 \$		3 946,46 \$	X	17-oct.-23
Alexandre Hamel-Martin	31-oct.-23	FDC- Photoshoot Halloween	Cash PC D-323-075	75,00 \$		3 871,46 \$	X	31-oct.-23
Photographie - Automne 2023	01-nov.-23	Retour FDC- Photoshoot Halloween	Cash PC-176288/B26814	(75,00) \$		3 946,46 \$	X	01-nov.-23
Photographie - Automne 2023	01-nov.-23	Recette Photoshoot Halloween	Cash PC-176288/B26814		53,00 \$	3 999,46 \$	X	01-nov.-23
Alexandre Hamel-Martin	28-nov.-23	FDC- Friperie	Cash PC D-323-124	75,00 \$		3 924,46 \$	X	28-nov.-23
Photographie- Automne 2023	28-nov.-23	Retour FCD-Friperie	Cash PC-176320	(75,00) \$		3 999,46 \$	X	28-nov.-23
Photographie- Automne 2023	28-nov.-23	Recettes Friperie 28-11-23	Cash PC-176320/26963		150,00 \$	4 149,46 \$	X	28-nov.-23
						4 149,46 \$		

ACCÈS COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (29 novembre 2023)