

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2015 AU 30/06/2016

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 00BABYFOOT BABYFOOT				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	897.60	0.00	-897.60
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		897.60		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES				
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES				
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	897.60	0.00	-897.60
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	158.25	0.00	-158.25
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	4.60	0.00	-4.60
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	435.70	0.00	-435.70
COMITES: RACA	0.00	75.00	0.00	-75.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	60.00	0.00	-60.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		733.55		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	733.55	0.00	-733.55
BÉNÉFICE NET		164.05		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 00BABYFOOT

Période du 01/07/2015 au 30/06/2016

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	
00BABYFOOT: BABYFOOT						
31905	B017614	14/12/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Babyfoot: recettes tournoi 11-12-15 (#77 3431)	348.75	
	B017872	05/02/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Babyfoot: recettes tournoi 04-02-16 (#77 3445)	222.60	
	B018053	20/04/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Babyfoot: recettes tournoi 18-03-16 (#77 3062)	153.00	
	B018133	04/05/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Babyfoot: recettes tournoi 29-03-16 (#77 3086)	173.25	
					BÉNÉFICE BRUT.....:	897.60
42169	P004203	04/02/2016	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Babyfoot: Tournoi Tech.: A.Labelle	52.75	
	P004216	18/03/2016	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Babyfoot: Tec. Tournoi Tech.: N.Théoret	52.75	
	P004284	29/04/2016	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Babyfoot: Tournoi 29-04-16 Tech.: M.Blais	52.75	
42170	B018526	01/03/2016	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies A15	4.60	
42171	P004028	11/12/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Babyfoot: Tournoi 11-12-15	169.17	
	P004170	05/02/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Babyfoot: Tournoi 04-02-16	102.27	
	P004184	21/03/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Babyfoot: Tournoi intergalactique 18-03- 16	92.17	
	P004230	02/05/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Babyfoot: Tournoi interdimensionnel 29-04 -16	72.09	
42172	P004028	11/12/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Babyfoot: Tournoi 11-12-15	19.00	
	P004170	05/02/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Babyfoot: Tournoi 04-02-16	18.00	
	P004184	21/03/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Babyfoot: Tournoi intergalactique 18-03- 16	19.00	
	P004230	02/05/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Babyfoot: Tournoi interdimensionnel 29-04 -16	19.00	
42173	P004028	11/12/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Babyfoot: Tournoi 11-12-15	15.00	
	P004170	05/02/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Babyfoot: Tournoi 04-02-16	15.00	
	P004184	21/03/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Babyfoot: Tournoi intergalactique 18-03- 16	15.00	
	P004230	02/05/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Babyfoot: Tournoi interdimensionnel 29-04 -16	15.00	
					TOTAL DES DÉPENSES.....:	733.55
					PROFIT.....:	164.05

Babyfoot - Automne 2015

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date transaction
Solde	1 juil 15	Solde H15			- \$	- \$		1 juillet, 2015
Babyfoot - Automne 2015	14 déc 15	Recettes Tournoi Babyfoot	Cash PC 774431/17614		348,75 \$	348,75 \$	X	14 décembre, 2015
CVM-SAE	14 déc 15	Bières tournoi 11-12-15 (F.978/00506205)	Ch. #4541/17436	203,17 \$		145,58 \$	X	17 décembre, 2015
						145,58 \$		
						145,58 \$		
						145,58 \$		
						145,58 \$		

Babyfoot - Hiver 2016

Solde	1-janv-16	Solde A-15			145,58 \$	145,58 \$		1 janvier, 2016
Benjamin	4-févr-16	FDC Tournoi Babyfoot	Cash PC 161029	45,00 \$		100,58 \$	X	4 février, 2016
CVM-SAE	4-févr-16	Technicien (H16-041/00512221)	Ch. #1099/18220	52,75 \$		47,83 \$	X	22 juin, 2016
CVM-SAE	5 févr 16	Bières Tournoi II 04-02-16 (F.1989/00510477)	Ch. #1099/18222	135,27 \$		(87,44) \$	X	22 juin, 2016
Babyfoot - Hiver 2016	5-févr-16	Recettes Tournoi Babyfoot- FDC	Cash PC 773445	(45,00) \$		(42,44) \$	X	5 février, 2016
Babyfoot - Hiver 2016	5-févr-16	Recettes Tournoi Babyfoot	Cash PC 773445/17872		222,60 \$	180,16 \$	X	5 février, 2016
AGECVM	3-mars-16	Photocopies A15	Interne/18526	4,60 \$		175,56 \$	X	1 mars, 2016
CVM-SAE	18-mars-16	Technicien (H16-098/00517573)	Ch. #1099/18220	52,75 \$		122,81 \$	X	22 juin, 2016
CVM-SAE	21-mars-16	Bières tournoi babyfoot 18-03-16 (F.4013/00512115)	Ch. #1099/18222	126,17 \$		(3,36) \$	X	22 juin, 2016
Babyfoot - Hiver 2016	20-avr-16	Recettes tournoi 18-03-16	Cash PC 773062/18053		153,00 \$	149,64 \$	X	20 avril, 2016
CVM	29-avr-16	Technicien (H16136/00523512)	Ch. #1099/18220	52,75 \$		96,89 \$	X	22 juin, 2016
CVM-SAE	2-mai-16	Bières Tournoi Pretzel 29-04-16 (F.4024/00521617)	Ch. #1099/18222	106,09 \$		(9,20) \$	X	22 juin, 2016
Babyfoot - Hiver 2016	4-mai-16	Recettes tournoi Pretzel 29-04-16	Cash PC 773086/18133		173,25 \$	164,05 \$	X	4 mai, 2016
						164,05 \$		