

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2017 AU 31/12/2017

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: OCLUBREPOS CLUB REPOS				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	55.00	0.00	-55.00
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		55.00		
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	55.00	0.00	-55.00
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	76.50	0.00	-76.50
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	26.65	0.00	-26.65
COMITES: RACA	0.00	46.00	0.00	-46.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		149.15		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	149.15	0.00	-149.15
PERTE NETTE		(94.15)		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OCLUBREPOS

Période du 01/07/2017 au 31/12/2017

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
OCLUBREPOS: CLUB REPOS					
31900	B020184	15/12/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Club Repos: recettes party OD 14-12-17 (#175318)	55.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	55.00
42169	P004884	15/12/2017	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Club Repos: Party OD 14-12-17 Tech.:	76.50
42171	P004840	15/12/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Club Repos: Party OD TTC Bières 14-12-17	26.65
42172	P004840	15/12/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Club Repos: Party OD TTC Bières 14-12-17	46.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	149.15
				PERTE.....:	(94.15)

Comité Club repos - Automne 2017

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	14-déc-17	Solde H17		-	-	-	X	14 décembre 2017
Arno Blais-Champigny	14-déc-17	Fond de caisse - Party OD	Cash PC D-172-149	450,00 \$		(450,00) \$	X	14 décembre 2017
CVM	14-déc-17	Technicien Party OD (estimation)	F4884	76,50 \$		(526,50) \$		
Comité Club repos - Automne 2017	15-déc-17	Remb. FDC Party OD	Cash PC 175318	(450,00) \$		(76,50) \$	X	15 décembre 2017
Comité Club repos - Automne 2017	15-déc-17	Recettes TTC Party OD	Cash PC 175318/20184		55,00 \$	(21,50) \$	X	15 décembre 2017
CVM-SAE	15-déc-17	Bières TTC party OD 14-12-17 (F.6340/00580395)		72,65 \$		(94,15) \$		
						(94,15) \$		