

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2017 AU 31/12/2017

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 00COMSMASH COMITÉ SMASH				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	354.86	0.00	-354.86
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	(4.86)	0.00	4.86
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	50.00	0.00	-50.00
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		400.00		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	400.00	0.00	-400.00
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	169.00	0.00	-169.00
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	90.52	0.00	-90.52
COMITES: RACA	0.00	32.00	0.00	-32.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	15.00	0.00	-15.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		306.52		
MASSE SALARIALE		0.00		
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	306.52	0.00	-306.52
BÉNÉFICE NET		93.48		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 00COMSMASH

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
00COMSMASH: COMITÉ SMASH					
31363	E000154	01/07/2017		Cotisations et budgets A17	354.86
31620	E000155	01/07/2017		Réattributions solde négatif H176 pour D (es.Prés, Des.Int., Babyfoot, Smash, Impr ovisation	4.86)
31900	B019876	06/09/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.Smash: Autofinancement (#175184)	10.00
	B020176	12/12/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.Smash: Autofinancement A17 (#175312)	40.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	400.00
42169	P004886	21/10/2017	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Com.Smash: Tournoi 21-10-17 Tech.:	169.00
42171	P004805	23/10/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Com.Smash: Fast Fall intercoll.21-10-17	90.52
42172	P004805	23/10/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Com.Smash: Fast Fall intercoll.21-10-17	32.00
42173	P004805	23/10/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Com.Smash: Fast Fall intercoll.21-10-17	15.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	306.52
				PROFIT.....:	93.48

Comité Get smashed - Automne 2017

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-17	Solde H17		-	(4,86) \$	(4,86) \$	X	1 juillet 2017
Comité Get smashed - Automne 2017	6-sept-17	Autofinancement	Cash PC 175184/19876		10,00 \$	5,14 \$	X	6 septembre 2017
Comité Get smashed - Automne 2017	14-sept-17	Budget A17	Transfert #1/e154		354,86 \$	360,00 \$	X	31 décembre 2017
CVM	21-oct-17	Technicien tournoi	F4886	169,00 \$		191,00 \$		
CVM-SAE	23-oct-17	Bières HT Fast Fall: intercollégial 21-10-17 (F.5298/00571142)		137,52 \$		53,48 \$		
Comité Get smashed - Automne 2017	12-déc-17	Recettes saison A17	Cash PC 175312/20176		40,00 \$	93,48 \$	X	12 décembre 2017
						93,48 \$		
						93,48 \$		
						93,48 \$		
						93,48 \$		

COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (18 OCTOBRE 2017)

COMPTE DÉGELÉ SUITE À LA T.C. A17-04 (08 NOVEMBRE 2017)