

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2018 AU 31/12/2018

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 00COMSMASH COMITÉ SMASH				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	1145.02	0.00	-1145.02
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	(43.60)	0.00	43.60
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	5.00	0.00	-5.00
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	491.85	0.00	-491.85
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	1598.27		
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	1598.27	0.00	-1598.27
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	221.00	0.00	-221.00
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	3.90	0.00	-3.90
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	363.10	0.00	-363.10
COMITES: RACA	0.00	105.00	0.00	-105.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	15.00	0.00	-15.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	708.00		
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	708.00	0.00	-708.00
BÉNÉFICE NET	0.00	890.27	0.00	-890.27

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 00COMSMASH

Période du 01/07/2018 au 31/12/2018

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. E000170	01/07/2018		Cotisations et budgets A18: concentr. et thématique (répartition TC.A18-01)	1145.02
			SOUS-TOTAL POSTE 31363	AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	1145.02
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000165	01/07/2018		Réattributions solde négatif H18 pour Éb (énist., Sci.Nat., Club Repos,Smash	43.60
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	43.60
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ B021415	08/11/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Smash: donation (#175554)	5.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	5.00
31905	REVENUS BIERES COMITÉ B021427	12/11/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.Smatch: Rec.tourn 19-20/10/18- FDC (# 175558)	491.85
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	491.85
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1598.27
42169	COMITES: TECHNICIEN P005186	19/10/2018	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Smash: Tournoi mise 19-10-18 Tech.: M.A. DugasFacture A18137/00620703	58.50
	P005187	20/10/2018	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Smash: Tournoi 20-10-18 Tech.: V.Huard Facture A18137/00620703	162.50
			SOUS-TOTAL POSTE 42169	COMITES: TECHNICIEN	221.00
42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES B021707	27/12/2018	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies H18	3.90
			SOUS-TOTAL POSTE 42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	3.90
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P005159	22/10/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Com.Smatch: Tournoi FastBall 20-10-18 Facture FA18-8491-2/00614353	363.10
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	363.10
42172	COMITES: RACA P005159	22/10/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Com.Smatch: Tournoi FastBall 20-10-18 Facture FA18-8491-2/00614353	105.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	105.00
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS P005159	22/10/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Com.Smatch: Tournoi FastBall 20-10-18 Facture FA18-8491-2/00614353	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	15.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	708.00
				PROFIT.....:	890.27

Comité Get smashed - Automne 2018

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-18	Solde H18		- \$	(43,60) \$	(43,60) \$	X	1 juillet 2018
AGECVM	20-sept-18	Photocopies H18	Interne/21707	3,90 \$		(47,50) \$		
CVM	19-oct-18	Technicien tournoi 19-10-18 (A18137/00620703): M.A. Dugas	Ch. #2574/21651	58,50 \$		(106,00) \$		
CVM	20-oct-18	Technicien tournoi 20-10-18 (A18137/00620703): V.Huard	Ch. #2574/21651	162,50 \$		(268,50) \$		
CVM-SAE	22-oct-18	RACA Tournoi FastFall 20-10-18 (F.8492/00614353)	Ch. #2573/21577	27,00 \$		(295,50) \$		
CVM-SAE	22-oct-18	Bières HT Tournoi FastFall 20-10-18 (F.8491/00614353)	Ch. #2573/21577	456,10 \$		(751,60) \$		
Comité Get smashed - Automne 2018	8-nov-18	Donation	Cash PC 175554/21415		5,00 \$	(746,60) \$	X	8 novembre 2018
Comité Get smashed - Automne 2018	8-nov-18	Budget A18	Interne		1 145,02 \$	398,42 \$		
Comité Get smashed - Automne 2018	12-nov-18	Recettes HT Tournoi FastFall	Cash PC 175558/21427		491,85 \$	890,27 \$	X	12 novembre 2018
						890,27 \$		
						890,27 \$		