

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2017 AU 30/06/2018

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
HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	192.12	0.00	-192.12
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	(4.86)	0.00	4.86
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	100.00	0.00	-100.00
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	302.29	0.00	-302.29
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	944.41		
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	944.41	0.00	-944.41
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	347.75	0.00	-347.75
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	185.20	0.00	-185.20
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	321.07	0.00	-321.07
COMITES: RACA	0.00	89.00	0.00	-89.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	45.00	0.00	-45.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	988.02		
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	988.02	0.00	-988.02
PERTE NETTE	0.00	(43.61)	0.00	43.61

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 00COMSMASH

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

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. E000154	01/07/2017		Cotisations et budgets A17	354.86
			SOUS-TOTAL POSTE 31363	AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	354.86
31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT. E000160	01/01/2018		Cotisations et budgets H18	192.12
			SOUS-TOTAL POSTE 31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	192.12
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000155	01/07/2017		Réattributions solde négatif H176 pour D (es.Prés, Des.Int., Babyfoot, Smash, Impr ovisation	4.86
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	4.86
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ 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
	B020436	26/03/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.Smash: Rec.tourn.inter 24-03-18- FDC (#175385)	50.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	100.00
31905	REVENUS BIERES COMITÉ B020431	19/03/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.Smash: Rec.tournoi inter 17=18-03-18 (#175378)	41.36
	B020436	26/03/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.Smash: Rec.tourn.inter 24-03-18- FDC (#175385)	260.93
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	302.29
				BÉNÉFICE BRUT.....:	944.41
42169	COMITES: TECHNICIEN P004886	21/10/2017	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Com.Smash: Tournoi 21-10-17 Tech.:Facture A17	169.00
	P005026	24/03/2018	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Com.Smash: Tournoi 24-03-18 Tech.: N.Jal bertFacture H18118/00602733	178.75
			SOUS-TOTAL POSTE 42169	COMITES: TECHNICIEN	347.75
42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES B020436	26/03/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.Smash: Rec.tourn.inter 24-03-18- FDC (#175385)	150.00
	B020525	16/02/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.Smash: Remb. Matériel (S.Tchakounté)	27.60
	B020533	19/02/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.Smash: Remb. Matériel (S.Tchakounté)	57.00
	B020599	22/03/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.Smash: Remb. Web cam + tra. (S.Tchakounté)	95.00
	B020605	23/03/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.Smash: FDC tournoi week-end (S.Tchakounté)	150.00
	B021195	27/06/2018	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies A17	5.60
			SOUS-TOTAL POSTE 42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	185.20
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P004805	23/10/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Com.Smash: Fast Fall intercoll.21-10-17 Facture FA17-5298/00571142	90.52
	P004927	20/03/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Com.Smash: Tournoi 17-03-18 Facture FH18-7377/00585677	12.54
	P004930	26/03/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Com.Smash: Tournoi 24-03-18 Facture FH18-7391/00585688	218.01
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	321.07
42172	COMITES: RACA P004805	23/10/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Com.Smash: Fast Fall intercoll.21-10-17 Facture FA17-5298/00571142	32.00
	P004927	20/03/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Com.Smash: Tournoi 17-03-18 Facture FH18-7377/00585677	30.00

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 00COMSMASH

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

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					
42172	COMITES: RACA P004930	26/03/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Com.Smash: Tournoi 24-03-18 Facture FH18-7391/00585688	27.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	89.00
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS P004805	23/10/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Com.Smash: Fast Fall intercoll.21-10-17 Facture FA17-5298/00571142	15.00
	P004927	20/03/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Com.Smash: Tournoi 17-03-18 Facture FH18-7377/00585677	15.00
	P004930	26/03/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Com.Smash: Tournoi 24-03-18 Facture FH18-7391/00585688	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	45.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	988.02
				PERTE.....:	(43.61)

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)	Ch. #2401/20383	137,52 \$		53,48 \$	X	7 février 2018
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 \$		

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

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

Comité Get smashed - Hiver 2018

Solde	1-janv-18	Solde A17 au 31 décembre 2017			93,48 \$	93,48 \$	X	1 janvier, 2018
AGECVM	8-févr-18	Photocopies A17	Interne/21195	5,60 \$		87,88 \$	X	27 juin, 2018
Comité Get smashed - Hiver 2018	8-févr-18	Budget H18	Transfert/e160		192,12 \$	280,00 \$	X	1 janvier, 2018
Sébastien Tchakounté	16-févr-18	Remboursement matériels	Cash PC D-181-050/20525	27,60 \$		252,40 \$	X	16 février, 2018
Sébastien Tchakounté	19-févr-18	Remboursement extension de jeu	Cash PC D-181-052/20533	57,00 \$		195,40 \$	X	19 février, 2018
Comité Get smashed - Hiver 2018	19-mars-18	Recettes HT tournoi intercollégial 17-18 mars 2018	Cash PC 175378/20431		41,36 \$	236,76 \$	X	19 mars, 2018
CVM-SAE	20-mars-18	Bières HT Tournoi Smash 17-03-18 (F.7377/00585677)	Ch. #2469/20442	57,54 \$		179,22 \$	X	4 mai 2018
Sébastien Tchakounté	22-mars-18	Gaz transport + WebCam	Cash PC D-181-094/20599	95,00 \$		84,22 \$	X	22 mars, 2018
Sébastien Tchakounté	23-mars-18	FDC compétition intercollégial smashed	Cash PC D-181-099/20605	150,00 \$		(65,78) \$	X	23 mars, 2018
CVM	24-mars-18	Technicien tournoi (H18118/00602733)	Ch. #2529/20633	178,75 \$		(244,53) \$	X	6 juillet, 2018
CVM-SAE	26-mars-18	Bières HT tournoi 24-03-18 (F.7391/00585688)	Ch. #2469/20442	260,01 \$		(504,54) \$	X	4 mai 2018
Comité Get smashed - Hiver 2018	26-mars-18	Remb FDC tournoi 24-03-18	Cash PC 175385/20436	(150,00) \$		(354,54) \$	X	26 mars, 2018
Comité Get smashed - Hiver 2018	26-mars-18	Recettes HT bières tournoi 23-03-18	Cash PC 175385/20436		260,93 \$	(93,61) \$	X	26 mars, 2018
Comité Get smashed - Hiver 2018	26-mars-18	Billets tournoi 23-03-18	Cash PC 175385/20436		50,00 \$	(43,61) \$	X	26 mars, 2018
						(43,61) \$		
						(43,61) \$		