

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2018 AU 30/06/2019

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	370.00	0.00	-370.00
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	1624.14	0.00	-1624.14
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	3095.56		
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	3095.56	0.00	-3095.56
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	845.00	0.00	-845.00
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	208.30	0.00	-208.30
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	1254.56	0.00	-1254.56
COMITES: RACA	0.00	335.50	0.00	-335.50
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	60.00	0.00	-60.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	2703.36		
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	2703.36	0.00	-2703.36
BÉNÉFICE NET	0.00	392.20	0.00	-392.20

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 00COMSMASH

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

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), y compris SAE et Vieux Robots H19	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
	B021782	07/03/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.Smash: Rec.Tournoi 16-02-19 (#175634)	200.00
	B021981	26/04/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.Smash: Rec.Tournoi 30-03-19 (#175691)	165.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	370.00
31905	REVENUS BIERES COMITÉ				
	B021427	12/11/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.Smash: Rec.tourn 19-20/10/18- FDC (#175558)	491.85
	B021782	07/03/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.Smash: Rec.Tournoi 16-02-19 (#175634)	568.69
	B021981	26/04/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.Smash: Rec.Tournoi 30-03-19 (#175691)	412.70
	B022234	07/06/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.Smash: Rec. TTC tournoi 25-05-19 (#175742)	150.90
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	1624.14
				BÉNÉFICE BRUT.....:	3095.56
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
	P005331	22/03/2019	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Smash: Tournoi 15-16-02-19 Tech.: N.JalbertFacture H19xxx/00630246	260.00
	P005346	17/05/2019	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Smash: Tournoi 29-30-03-19 Tech.: F.MénardFacture H19xxx/00641015	208.00
	P005368	10/06/2019	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Smash: Tournoi 25-05-19 Tech.: V.Huard-TremblayFacture H19108/00642179	156.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42169	COMITES: TECHNICIEN	845.00
42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES				
	B021707	27/12/2018	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies H18	3.90
	B021803	11/02/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Immo/Com.Smash: Immobilisations mat. vidéo	98.85
	B021838	28/02/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.Smash: Achat tableau PR (G.Valiquette)	35.40
	B021857	14/03/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.Smash: Achat boîte antiviol (G.Valiquette)	40.00
	B021965	25/04/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.Smash: Adaptateur-switch (G.Valiquette)	15.00
	B022404	27/06/2019	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies A18	15.15
			SOUS-TOTAL POSTE 42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	208.30
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES				
	P005159	22/10/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Com.Smash: Tournoi FastBall 20-10-18 Facture FA18-8491-2/00614353	363.10
	P005296	16/02/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Com.Smash: Tournoi MTL Arcadian 3 16-02-19Facture FH19-8555/00629400	266.02
	P005297	16/02/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Com.Smash: Tournoi MTL Arcadian 3 16-02-19Facture FH19-8558/00629407	198.72
	P005308	30/03/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Com.Smash: Tournoi Fast Fall H2019 - 30-03-19Facture FH19-9570/00630410	316.80
	P005378	25/05/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Com.Smash: Tournoi Smash - 25-05-19 Facture FH19-9624/00641358	109.92

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 00COMSMASH

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

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					
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	1254.56
42172	COMITES: RACA				
	P005159	22/10/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Com.Smash: Tournoi FastBall 20-10-18 Facture FA18-8491-2/00614353	105.00
	P005296	16/02/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Com.Smash: Tournoi MTL Arcadian 3 16-02-19 Facture FH19-8555/00629400	85.00
	P005308	30/03/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Com.Smash: Tournoi Fast Fall H2019 - 30-03-19 Facture FH19-9570/00630410	78.00
	P005378	25/05/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Com.Smash: Tournoi Smash - 25-05-19 Facture FH19-9624/00641358	67.50
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	335.50
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS				
	P005159	22/10/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Com.Smash: Tournoi FastBall 20-10-18 Facture FA18-8491-2/00614353	15.00
	P005296	16/02/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Com.Smash: Tournoi MTL Arcadian 3 16-02-19 Facture FH19-8555/00629400	15.00
	P005308	30/03/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Com.Smash: Tournoi Fast Fall H2019 - 30-03-19 Facture FH19-9570/00630410	15.00
	P005378	25/05/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Com.Smash: Tournoi Smash - 25-05-19 Facture FH19-9624/00641358	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	60.00
TOTAL DES DÉPENSES.....:					2703.36
PROFIT.....:					392.20

Comité Smash - Automne 2018

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-18	Solde H18	Interne/e165	- \$	(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) \$	X	1 février 2019
CVM	20-oct-18	Technicien tournoi 20-10-18 (A18137/00620703): V.Huard	Ch. #2574/21651	162,50 \$		(268,50) \$	X	1 février 2019
CVM-SAE	22-oct-18	RACA Tournoi FastFall 20-10-18 (F.8492/00614353)	Ch. #2573/21577	27,00 \$		(295,50) \$	X	13 février 2019
CVM-SAE	22-oct-18	Bières HT Tournoi FastFall 20-10-18 (F.8491/00614353)	Ch. #2573/21577	456,10 \$		(751,60) \$	X	13 février 2019
Comité Smash - Automne 2018	8-nov-18	Donation	Cash PC 175554/21415		5,00 \$	(746,60) \$	X	8 novembre 2018
Comité Smash - Automne 2018	8-nov-18	Budget A18	Interne/e170		1 145,02 \$	398,42 \$	X	8 novembre 2018
Comité Smash - 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 \$		
						890,27 \$		

Comité Smash - Hiver 2019

Solde	1-janv-19	Solde A18 au 31 décembre 2018			890,27 \$	890,27 \$	X	1 janvier, 2019
Gabriel Valiquette	11-févr-19	Immbilisations: matériel vidéo part comité	Cash PC D-191-029/21803	98,85 \$		791,42 \$	X	11 février, 2019
CVM	15-févr-19	Technicien tournoi montage 16-02-19 (H19xxx/00630246): N.Jalbert	Ch. #2666/22121	78,00 \$		713,42 \$	X	19 juillet, 2019
CVM	16-févr-19	Technicien tournoi 16-02-19 (H19xxx/00630246): N.Jalbert	Ch. #2666/22121	182,00 \$		531,42 \$	X	19 juillet, 2019
CVM-SAE	16-févr-19	Bières HT Tournoi Mtl Arcadian 3 - Super Bros 16-02-19 (F.8558/00629407)	Ch. #2667/22122	198,72 \$		332,70 \$	X	19 juillet, 2019
CVM-SAE	16-févr-19	Bières HT Tournoi Mtl Arcadian 3 16-02-19 (F.8555/00629400)	Ch. #2667/22122	366,02 \$		(33,32) \$	X	19 juillet, 2019
Gabriel Valiquette	28-févr-19	Tableau PR	Cash PC D-191-044/21838	35,40 \$		(68,72) \$	X	28 février, 2019
Comité Smash - Hiver 2019	7-mars-19	Autofinancement Tournoi Arcadian 16-02-19	Cash PC 175634/21782		200,00 \$	131,28 \$	X	7 mars 2019
Comité Smash - Hiver 2019	7-mars-19	Recettes HT Tournoi Arcadian 16-02-19	Cash PC 175634/21782		568,69 \$	699,97 \$	X	7 mars 2019
Gabriel Valiquette	14-mars-19	Achat boîte anti-voil consoles	Cash PC D-191-055/21857	40,00 \$		659,97 \$	X	14 mars 2019
CVM	29-mars-19	Technicien tournoi montage 29-03-19(H19xxx/00641015)	Ch. #2666/22121	39,00 \$		620,97 \$	X	19 juillet 2019
CVM	30-mars-19	Technicien tournoi 30-03-19 (H19xxx/00641015)	Ch. #2666/22121	169,00 \$		451,97 \$	X	19 juillet 2019
CVM-SAE	1-avr-19	Bières HT Tournoi 30-03-19 (F.9570/00630410)	Ch. #2667/22122	409,80 \$		42,17 \$	X	19 juillet 2019
Gabriel Valiquette	25-avr-19	Remboursement Switch	Cash PC D-191-112/21965	15,00 \$		27,17 \$	X	25 avril 2019
Comité Smash - Hiver 2019	26-avr-19	Autofinancement Tournoi Fast Fall 30-03-19	Cash PC 175691/21981		165,00 \$	192,17 \$	X	26 avril 2019
Comité Smash - Hiver 2019	26-avr-19	Recettes HT Tournoi Fast Fall 30-03-19	Cash PC 175691/21981		412,70 \$	604,87 \$	X	26 avril 2019
CVM-SAE	25-mai-19	Bières HT Tournoi 25-05-19 (F.9624/00641358)	Ch. #2667/22122	192,42 \$		412,45 \$	X	19 juillet 2019
CVM	25-mai-19	Technicien (H19108/00642179)	Ch. #2666/22121	156,00 \$		256,45 \$	X	19 juillet 2019
Comité Smash - Hiver 2019	7-juin-19	Recettes TTC tournoi 25-05-19	Cash PC 175742/22234		150,90 \$	407,35 \$	X	7 juin, 2019
AGECVM	27-juin-19	Photocopies A18	Interne/22404	15,15 \$		392,20 \$	X	27 juin, 2019
						392,20 \$		