

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2016 AU 30/06/2017

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: LEVIEUXBAN LE VIEUX BANC D'ESSAI - COMÉDIE CLUB				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	54.05	0.00	-54.05
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	115.62	0.00	-115.62
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	33.92	0.00	-33.92
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		203.59		
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	203.59	0.00	-203.59
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	118.25	0.00	-118.25
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	29.34	0.00	-29.34
COMITES: RACA	0.00	26.00	0.00	-26.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	30.00	0.00	-30.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		203.59		
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	203.59	0.00	-203.59
BÉNÉFICE NET		0.00		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET LEVIEUXBAN

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

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
LEVIEUXBAN: LE VIEUX BANC D'ESSAI - COMÉDIE CLUB					
31371	E000150	01/01/2017		Cotisations et budgets H17	54.05
31620	E000145	01/07/2016		Réattribution comités positif H16, y compris Courts métrages et Unité vers FEN e nsuite VD	115.62
31905	B018670	30/09/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Le Vieux ...: Rec. bières 27-09-16 (#589 612)	33.92
				BÉNÉFICE BRUT.....:	203.59
42169	P004434	30/09/2016	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Le Vieux ...: Soirée hum. 27-09-16 Tec.N .Rochon	64.50
	P004441	25/11/2016	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Le Vieux ...: Soirée hum. 18-10-16 Tec.F .Ménard	53.75
42171	P004380	27/09/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Le Vieux ...: Soirée humour 27-09-16	29.34
42172	P004380	27/09/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Le Vieux ...: Soirée humour 27-09-16	14.00
	P004411	19/10/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Le Vieux ...: Soirée humour annulée 18-10-16	12.00
42173	P004380	27/09/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Le Vieux ...: Soirée humour 27-09-16	15.00
	P004411	19/10/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Le Vieux ...: Soirée humour annulée 18-10-16	15.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	203.59
				PROFIT.....:	0.00

Le Vieux banc d'essai - Comédie Club - Automne 2016

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-16	Solde H16 au 30 juin 2016		-	115,62 \$	115,62 \$	X	1 juillet 2016
CVM	27-sept-16	Technicien (A16068/00531568)	Ch. #2287/19046	64,50 \$		51,12 \$	X	20 janvier, 2017
CVM-SAE	28-sept-16	Bières Spectacle humour 27-09-16 (F.4093/00531391)	Ch. #1116/19045	58,34 \$		(7,22) \$	X	20 janvier, 2017
Le Vieux banc d'essai - Comédie Club - Automne 2016	30-sept-16	Recettes HT soirée d'humour 27-09-16	Cash PC 589612/18670		33,92 \$	26,70 \$	X	30 septembre 2016
CVM	18-oct-16	Technicien (A16091/00540322)	Ch. #2287/19046	53,75 \$		(27,05) \$	X	20 janvier, 2017
CVM-SAE	19-oct-16	Bières Spectacle humour annulé 18-10-16 (F.4101/00538095)	Ch. #1116/19045	27,00 \$		(54,05) \$	X	20 janvier, 2017
						(54,05) \$		

COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (07 SEPTEMBRE 2016)

ACCÈS COMPTE DÉGELÉ SUITE À T.C. A16-02 (28 SEPTEMBRE 2016)

COMPTE FERMÉ SUITE À CINQ ABSENCES EN T.C. (19 OCTOBRE 2016)

COMPTE FERMÉ SUITE À SEPT ABSENCES EN T.C. (30 NOVEMBRE 2016) - COMPTE REGELÉ

Le Vieux banc d'essai - Comédie Club - Hiver 2017

Solde	1-janv-17	Solde A16 au 31 décembre 2016			(54,05) \$	(54,05) \$	X	1 janvier 2017
Le Vieux banc d'essai - Comédie Club - Hiver 2017	26-juin-17	Budget H17	Transfert #1/e150		54,05 \$	-	X	1 janvier 2017

COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (08 FÉVRIER 2017)

COMPTE FERMÉ SUITE À SEPT ABSENCES EN T.C. (03 MAI 2017)