

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2019 AU 31/12/2019

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: POTTERVEIL POTTERVEILLE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1038.91	0.00	-1038.91
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	1038.91		
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	1038.91	0.00	-1038.91
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	2.50	0.00	-2.50
COMITES: RACA	0.00	27.00	0.00	-27.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	15.00	0.00	-15.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	44.50		
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	44.50	0.00	-44.50
BÉNÉFICE NET	0.00	994.41	0.00	-994.41

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET POTTERVEIL

Période du 01/07/2019 au 31/12/2019

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
POTTERVEIL: POTTERVEILLE					
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000185	01/07/2019		Réattribution comités positif H19, TC A1 9-01	1038.91
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	1038.91
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1038.91
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P005592	19/12/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Potterveille: Visionnement film 18-12-19 Facture FA19-10720	2.50
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	2.50
42172	COMITES: RACA P005592	19/12/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Potterveille: Visionnement film 18-12-19 Facture FA19-10720	27.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	27.00
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS P005592	19/12/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Potterveille: Visionnement film 18-12-19 Facture FA19-10720	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	15.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	44.50
				PROFIT.....:	994.41

Potterveille - Automne 2019

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-19	Solde H19 au 30 juin 2019		-	1 038,91 \$	1 038,91 \$	X	1 juillet, 2019
CVM-SAE	18-déc-19	Visionnement film (F.10720//)	F.5592	44,50 \$		994,41 \$		
						994,41 \$		

ACCÈS COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (30 OCTOBRE 2018)

ACCÈS COMPTE FERMÉ SUITE À CINQ ABSENCES EN T.C. (04 DÉCEMBRE 2019)