

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2017 AU 30/06/2018

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: POTTERVEIL POTTERVEILLE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	225.18	0.00	-225.18
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	324.82	0.00	-324.82
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	1875.50	0.00	-1875.50
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	621.97	0.00	-621.97
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	3047.47		
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	3047.47	0.00	-3047.47
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	328.25	0.00	-328.25
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	594.85	0.00	-594.85
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	505.94	0.00	-505.94
COMITES: RACA	0.00	83.00	0.00	-83.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	60.00	0.00	-60.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	1572.04		
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	1572.04	0.00	-1572.04
BÉNÉFICE NET	0.00	1475.43	0.00	-1475.43

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET POTTERVEIL

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
POTTERVEIL: POTTERVEILLE					
31363	AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT. E000154	01/07/2017		Cotisations et budgets A17	225.18
			SOUS-TOTAL POSTE 31363	AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	225.18
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000156	01/07/2017		Réattribution comités positif H17, y compris répartition budget Jam et Perp.Révo l ==> Vieux Robots et Génie électrique	324.82
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	324.82
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ B019875	05/09/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Potter...: Bénéf. projection (#175183)	40.00
	B020143	04/12/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Potter: -FDC/Rec. HT/Autof. Party 01-12-17 (175293)	1160.00
	B020173	11/12/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Potter: Autof. Party 01-12-17 (#175309)	35.50
	B020962	29/05/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Potter: Rec. HTComéd.Music. 25-05-18 (#175484)	640.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	1875.50
31905	REVENUS BIERES COMITÉ B020143	04/12/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Potter: -FDC/Rec. HT/Autof. Party 01-12-17 (175293)	399.09
	B020761	02/05/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Potter: Rec. HTSoirée H.Potter 01-05-18 (#175453)	44.40
	B020962	29/05/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Potter: Rec. HTComéd.Music. 25-05-18 (#175484)	178.48
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	621.97
				BÉNÉFICE BRUT.....:	3047.47
42169	COMITES: TECHNICIEN P004881	01/12/2017	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Potter.: Party Noel 01-12-17 Tech.:Facture A17159/00583578	71.50
	P005041	01/05/2018	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Potter.: Quizz H.Potter. 01-05-18 Tech.: N.JalbertFacture H18177/00607078	74.75
	P005044	25/05/2018	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Potter.: Comédie musicale 25-05-18 Tech.: N.JalbeFacture H18203/00607078	182.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42169	COMITES: TECHNICIEN	328.25
42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES B020067	16/11/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Potter: FDC projection 16-11-17 (M.Morin)	200.00
	B020110	01/12/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Potter: FDC Party 01-12-17 (E.Ranger)	300.00
	B020143	04/12/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Potter: -FDC/Rec. HT/Autof. Party 01-12-17 (175293)	300.00
	B020160	11/12/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Potter: Remb. frais Party 01-12-17 (M.Morin)	392.25
	B021195	27/06/2018	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies A17	2.60
			SOUS-TOTAL POSTE 42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	594.85
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P004815	17/11/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Potter.: Projection film 16-11-17 Facture FA17-5306/00578773	16.68
	P004821	04/12/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Potter.: Bal de Noël 01-12-17 Facture FA17-5325/00579800	342.52
	P005055	25/05/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Potter: Bières Comédie musicale 25-05-18 Facture FH18-7430/00606213	128.52
	P005060	02/05/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Potter: Soirée Quizz 01-05-18 Facture FH18-7421/ú venir	18.22
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	505.94
42172	COMITES: RACA P004815	17/11/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Potter.: Projection film 16-11-17 Facture FA17-5306/00578773	18.00
	P004821	04/12/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Potter.: Bal de Noël 01-12-17 Facture FA17-5325/00579800	22.00
	P005055	25/05/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Potter: Bières Comédie musicale 25-05-18 Facture FH18-7430/00606213	24.00

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET POTTERVEIL

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
POTTERVEIL: POTTERVEILLE					
42172	COMITES: RACA P005060	02/05/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Potter: Soirée Quizz 01-05-18 Facture FH18-7421/ú venir	19.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	83.00
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS P004815	17/11/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Potter.: Projection film 16-11-17 Facture FA17-5306/00578773	15.00
	P004821	04/12/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Potter.: Bal de Noël 01-12-17 Facture FA17-5325/00579800	15.00
	P005055	25/05/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Potter: Bières Comédie musicale 25-05-18 Facture FH18-7430/00606213	15.00
	P005060	02/05/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Potter: Soirée Quizz 01-05-18 Facture FH18-7421/ú venir	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	60.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1572.04
				PROFIT.....:	1475.43

Potterveille - Automne 2017

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-17	Solde H17 au 30 juin 2017		-	324,82 \$	324,82 \$	X	1 juillet, 2017
Potterveille - Automne 2017	5-sept-17	Bénéfice de l'évènement de projection	Cash PC 175183/19875		40,00 \$	364,82 \$	X	5 septembre, 2017
Potterveille - Automne 2017	14-sept-17	Budget A17	Transfert #1/e154		225,18 \$	590,00 \$	X	31 décembre, 2017
Mariane Morin	16-nov-17	Projection 16-11-17 Fond de caisse	Cash PC D-172-106/20067	200,00 \$		390,00 \$	X	16 novembre, 2017
CVM-SAE	17-nov-17	Bières HT Projection 16-11-17 (F.5306/00578773)	Ch. #2401/20383	49,68 \$		340,32 \$	X	7 février, 2018
CVM	1-déc-17	Technicien party de Noel (A17159/00583578)	Ch. #2470/20443	71,50 \$		268,82 \$	X	4 mai 2018
Émilie Ranger	1-déc-17	FDC party Noël	Cash PC D-172-122/20110	300,00 \$		(31,18) \$	X	1 décembre, 2017
Potterveille - Automne 2017	4-déc-17	Remb. FDC party 01-12-17	Cash PC 175293/20143	(300,00) \$		268,82 \$	X	4 décembre, 2017
Potterveille - Automne 2017	4-déc-17	Recettes HT party 01-12-17	Cash PC 175293/20143		399,09 \$	667,91 \$	X	4 décembre, 2017
Potterveille - Automne 2017	4-déc-17	Autofinancement party 01-12-17	Cash PC 175293/20143		1 160,00 \$	1 827,91 \$	X	
CVM-SAE	4-déc-17	Bières HT party 01-12-17 (F.5325/00579800)	Ch. #2401/20383	379,52 \$		1 448,39 \$	X	7 février, 2018
Mariane Morin	11-déc-17	Remboursement frais bal de Noel 01-12-17	Cash PC D-172-141/20160	392,25 \$		1 056,14 \$	X	11 décembre, 2017
Potterveille - Automne 2017	11-déc-17	Autofinancement bal de Noel	Cash PC 175309/20173		35,50 \$	1 091,64 \$	X	11 décembre, 2017
						1 091,64 \$		

Potterveille - Hiver 2018

Solde	01-janv-18	Solde A17 au 31 décembre 2017			1 091,64 \$	1 091,64 \$		1 janvier, 2018
AGECVM	08-févr-18	Photocopies A17	Interne/21195	2,60 \$		1 089,04 \$	X	27 juin 2018
Mariane Morin	01-mai-18	FDC soirée Harry Potter	Cash PC D-181-175	200,00 \$		889,04 \$	X	1 mai, 2018
CVM	01-mai-18	Technicien Quizz H.Potter 01-05-18 (H18177/00607078)	Ch. #2529/20633	74,75 \$		814,29 \$	X	6 juillet, 2018
Potterveille - Hiver 2018	02-mai-18	Remb. FDC soirée Harry Potter	Cash PC 175453	(200,00) \$		1 014,29 \$	X	2 mai, 2018
Potterveille - Hiver 2018	02-mai-18	Recettes HT soirée Harry Potter 01-05-18	Cash PC 175453/20761		44,40 \$	1 058,69 \$	X	2 mai, 2018
CVM-SAE	02-mai-18	Bières HT soirée Harry Potter 01-05-18 (F.7421/)	F.5060	52,22 \$		1 006,47 \$		
CVM	25-mai-18	Technicien Comédie musicale 25-05-18 (H18203/00607078)	Ch. #2529/20633	182,00 \$		824,47 \$	X	6 juillet, 2018
CVM-SAE	28-mai-18	Bières HT comédie musicale 25-05-18 (F.7430/00606213)	Ch. #2528/20632	167,52 \$		656,95 \$	X	6 juillet, 2018
Potterveille - Hiver 2018	29-mai-18	Recettes comédie musicale HT 25-05-18	Cash PC 175484/20962		178,48 \$	835,43 \$	X	29 mai, 2018
Potterveille - Hiver 2018	29-mai-18	Autofinancements (billets, contribution, ...) comédie musicale 25-05-18	Cash PC 175484/20962		640,00 \$	1 475,43 \$	X	29 mai, 2018
						1 475,43 \$		
						1 475,43 \$		