

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2017 AU 30/06/2018

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: VIEUXROBOT VIEUX-ROBOTS				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	1036.99	0.00	-1036.99
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	258.74	0.00	-258.74
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	3315.00	0.00	-3315.00
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	321.59	0.00	-321.59
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	4932.32		
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	4932.32	0.00	-4932.32
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	78.00	0.00	-78.00
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	3841.01	0.00	-3841.01
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	415.23	0.00	-415.23
COMITES: RACA	0.00	44.00	0.00	-44.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	30.00	0.00	-30.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	4408.24		
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	4408.24	0.00	-4408.24
BÉNÉFICE NET	0.00	524.08	0.00	-524.08

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET VIEUXROBOT

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
VIEUXROBOT: VIEUX-ROBOTS					
31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT. E000160	01/01/2018		Cotisations et budgets H18	1036.99
			SOUS-TOTAL POSTE 31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	1036.99
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	258.74
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	258.74
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ B019969	06/10/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Vieux Robot: Rec.Bièr HT Hockey 05-10-17 (#175223)	400.00
	B020264	13/09/2017	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	VR: Commandite Placements massif Inc (#00123)	50.00
	B020265	11/09/2017	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	VR: Commandite 9295-4965 QC Inc (#000019)	100.00
	B020266	11/09/2017	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	VR: Commandite 9334-2905 QC Inc (#000034)	100.00
	B020267	13/09/2017	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	VR: Commandite Inv. Assoc. MTL (#000731)	100.00
	B020268	13/09/2017	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	VR: Commandite 9334-2897 QC Inc (#000007)	100.00
	B020269	14/09/2017	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	VR: Commandite R.Levesque/J.Longpré (#000493)	200.00
	B020270	15/09/2017	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	VR: Commandite 9142 5561 QC Inc. (#000296)	200.00
	B020271	15/09/2017	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	VR: Commandite 9232 0654 QC Inc. (#000161)	250.00
	B020292	21/09/2017	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	VR: Commandite D.Lamoureux/C.Paradis (#537)	35.00
	B020293	15/09/2017	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	VR: Commandite M.Charron (#097)	40.00
	B020294	30/09/2017	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	VR: Commandite N.Giguère (#883)	50.00
	B020295	02/10/2017	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	VR: Commandite J.Patenaude (#202)	100.00
	B020296	02/10/2017	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	VR: Commandite D.Claudia Trif (#120)	100.00
	B020297	29/09/2017	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	VR: Commandite 9130 9252 Inc. (#000349)	100.00
	B020298	19/09/2017	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	VR: Commandite 9126 6585 Inc. (#001271)	250.00
	B020299	18/09/2017	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	VR: Commandite M Galal Behna (#034)	250.00
	B020300	19/09/2017	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	VR: Commandite Placements Amelanda (#00123)	250.00
	B020301	05/10/2017	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	VR: Commandite S.Huot (#144)	40.00
	B020302	10/10/2017	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	VR: Commandite D.Marin (#100)	50.00
	B020303	10/10/2017	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	VR: Commandite L.Forest (#340)	50.00
	B020304	10/10/2017	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	VR: Commandite Gestion JPSimon (#017)	50.00
	B020305	04/10/2017	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	VR: Commandite L.Deschenesf (#103)	100.00
	B020306	05/10/2017	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	VR: Commandite 9142 5520 Quebec Inc (#000500)	250.00
	B020346	08/11/2017	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	VR: Commandite APTECH Inc. (#0000017816)	100.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	3315.00
31905	REVENUS BIERES COMITÉ B019969	06/10/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Vieux Robot: Rec.Bièr HT Hockey 05-10-17 (#175223)	321.59
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	321.59
				BÉNÉFICE BRUT.....:	4932.32
42169	COMITES: TECHNICIEN P004833	05/10/2017	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	VR:Soirée Hockey 05-10-17 Tech.: J.Boudrias-D.Facture A17088/00578760	78.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42169	COMITES: TECHNICIEN	78.00
42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES B020017	30/10/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Vieux Robot: Remb. Frais Game hockey (JL Béchard)	172.90

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET VIEUXROBOT

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
VIEUXROBOT: VIEUX-ROBOTS					
42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES				
	B020193	06/10/2017	Fournisseur DIVFOURNIS	Vieux Robots: Inscription CRC Robotics	2800.00
			FOURNISSEURS DIVERS		
	B020721	24/04/2018	Fournisseur 00ETUDIANT	Vieux Robot: Remb. compétition rebo. (J. Bourque)	349.40
			ETUDIANT		
	B020887	29/03/2018	Fournisseur 00ETUDIANT	Vieux Robots: REMb. factures diverses (J .Bourque)	518.71
			ETUDIANT		
			SOUS-TOTAL POSTE 42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	3841.01
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES				
	P004772	05/10/2017	Fournisseur 0000CVMSAE	VR: Soirée Hockey 05-10-17	258.64
			CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Facture FA17-5294/00570693	
	P004970	13/04/2018	Fournisseur 0000CVMSAE	Vieux Robots: Bières Tournoi HALO 12-04-18	156.59
			CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Facture FH18-00602026	
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	415.23
42172	COMITES: RACA				
	P004772	05/10/2017	Fournisseur 0000CVMSAE	VR: Soirée Hockey 05-10-17	23.00
			CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Facture FA17-5294/00570693	
	P004970	13/04/2018	Fournisseur 0000CVMSAE	Vieux Robots: Bières Tournoi HALO 12-04-18	21.00
			CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Facture FH18-00602026	
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	44.00
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS				
	P004772	05/10/2017	Fournisseur 0000CVMSAE	VR: Soirée Hockey 05-10-17	15.00
			CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Facture FA17-5294/00570693	
	P004970	13/04/2018	Fournisseur 0000CVMSAE	Vieux Robots: Bières Tournoi HALO 12-04-18	15.00
			CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Facture FH18-00602026	
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	30.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	4408.24
				PROFIT.....:	524.08

Vieux-Robots (CRC) - Automne 2017

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-17	Solde H17 au 30 juin 2017		- \$	- \$	- \$	X	1 juillet 2017
Vieux-Robots - Automne 2017	7-sept-17	Solde Perspectives révolutionnaires	Interne/e156		59,98 \$	59,98 \$	X	7 septembre 2017
Vieux-Robots - Automne 2017	7-sept-17	Solde Jam Comité	Interne/e156		198,76 \$	258,74 \$	X	7 septembre 2017
Vieux-Robots - Automne 2017	11-sept-17	Commandite BCGO (9245-4865 Quebec Inc.)	Ch.#0019/20265		100,00 \$	358,74 \$	X	18 septembre 2017
Vieux-Robots - Automne 2017	11-sept-17	Commandite BCGO (9334-2905 Quebec Inc.)	Ch.#0034/20266		100,00 \$	458,74 \$	X	18 septembre 2017
Vieux-Robots - Automne 2017	13-sept-17	Commandite BCGO (Investisseurs associés de Montréal)	Ch.#0731/20267		100,00 \$	558,74 \$	X	18 septembre 2017
Vieux-Robots - Automne 2017	13-sept-17	Commandite BCGO (9334-2897 Quebec Inc.)	Ch.#0007/20268		100,00 \$	658,74 \$	X	18 septembre 2017
Vieux-Robots - Automne 2017	13-sept-17	Commandite Placements massif Inc.	Ch. #00123/20264		50,00 \$	708,74 \$	X	18 septembre 2017
Vieux-Robots - Automne 2017	14-sept-17	Commandite R.Levesque/J.Longpré	Ch. #493/20269		200,00 \$	908,74 \$	X	18 septembre 2017
Vieux-Robots - Automne 2017	15-sept-17	Commandite 9142 5561 Quebec Inc	Ch. #0296/20270		200,00 \$	1 108,74 \$	X	18 septembre 2017
Vieux-Robots - Automne 2017	15-sept-17	Commandite Maxime Charron	Ch. #097/20293		40,00 \$	1 148,74 \$	X	3 octobre 2017
Vieux-Robots - Automne 2017	18-sept-17	Commandite 9232-0654 Quebec Inc.	Ch. #0161/20271		250,00 \$	1 398,74 \$	X	18 septembre 2017
Vieux-Robots - Automne 2017	18-sept-17	Commandite M Galal Behna	Ch. #034/20299		250,00 \$	1 648,74 \$	X	3 octobre 2017
Vieux-Robots - Automne 2017	19-sept-17	Commandite 9126-6585 Quebec Inc.	Ch. #001271/20298		250,00 \$	1 898,74 \$	X	3 octobre 2017
Vieux-Robots - Automne 2017	19-sept-17	Commandite Les placements Amelanda Inc.	Ch. #001123/20300		250,00 \$	2 148,74 \$	X	3 octobre 2017
Vieux-Robots - Automne 2017	21-sept-17	Commandite Daniel Lamoureux/Carole Paradis	Ch. #537/20292		35,00 \$	2 183,74 \$	X	3 octobre 2017
Vieux-Robots - Automne 2017	29-sept-17	Commandite 9130 9252 Quebec Inc.	Ch. #000349/20297		100,00 \$	2 283,74 \$	X	3 octobre 2017
Vieux-Robots - Automne 2017	30-sept-17	Commandite Nathalie Giguere	Ch. #883/20294		50,00 \$	2 333,74 \$	X	3 octobre 2017
Vieux-Robots - Automne 2017	2-oct-17	Commandite Daniela Claudia Trif	Ch. #120/20296		100,00 \$	2 433,74 \$	X	3 octobre 2017
Vieux-Robots - Automne 2017	2-oct-17	Commandite Jocelyn Patenaude	Ch. #202/20295		100,00 \$	2 533,74 \$	X	3 octobre 2017
Vieux-Robots - Automne 2017	4-oct-17	Commandite Linda Deschesnes	Ch. #103/20305		100,00 \$	2 633,74 \$	X	24 octobre 2017
CVM-SAE	5-oct-17	Technicien soirée hockey (A17088/00578760)	Ch. #2400/20382	78,00 \$		2 555,74 \$	X	7 février 2018
Vieux-Robots - Automne 2017	5-oct-17	Commandite 9142-5520 Quebec Inc.	Ch. #000500/20306		250,00 \$	2 805,74 \$	X	24 octobre 2017
Vieux-Robots - Automne 2017	5-oct-17	Commandite Simon Huot	Ch. #144/20301		40,00 \$	2 845,74 \$	X	24 octobre 2017
Vieux-Robots - Automne 2017	6-oct-17	Recettes HT Bière soirée Hockey 05-10-17	Cash PC 175223/19969		321,59 \$	3 167,33 \$	X	6 octobre 2017
Vieux-Robots - Automne 2017	6-oct-17	Recettes billets soirée Hockey 05-10-17	Cash PC 175223/19969		400,00 \$	3 567,33 \$	X	6 octobre 2017
EAST	6-oct-17	Inscription CRC Robotics	Ch. #2373/20193	2 800,00 \$		767,33 \$	X	2 novembre 2017
CVM-SAE	6-oct-17	Bières HT projection Hockey 05-10-17 (F.5294/00570693)	Ch. #2375/19905	296,64 \$		470,69 \$	X	20 octobre 2017
Vieux-Robots - Automne 2017	10-oct-17	Commandite Danec Marin	Ch. #100/20302		50,00 \$	520,69 \$	X	24 octobre 2017
Vieux-Robots - Automne 2017	10-oct-17	Commandite Luc Forest	Ch. #340/20303		50,00 \$	570,69 \$	X	24 octobre 2017
Vieux-Robots - Automne 2017	10-oct-17	Commandite Gestion JPSimon Inc.	Ch. #017/20304		50,00 \$	620,69 \$	X	24 octobre 2017
Jean-Luc Bécharde	30-oct-17	Remboursement game hockey Auto-Financement	Cash PC D-172-080/20017	172,90 \$		447,79 \$	X	30 octobre 2017
Vieux-Robots - Automne 2017	21-nov-17	Commandite APTECH Inc.	Ch. #17816/20346		100,00 \$	547,79 \$	X	11 décembre 2017

COMPTE GELÉ SUITE A TROIS ABSENCES EN T.C. (08 NOVEMBRE 2017)

COMPTE DÉGELÉ EN T.C. (29 NOVEMBRE 2017)

547,79 \$

Vieux-Robots (CRC) - Hiver 2018

Solde	1-janv-18	Solde A17 au 31 décembre 2017			547,79 \$	547,79 \$	X	1 janvier 2018
Jérémie Bourque	29-mars-18	Remb. Factures diverses	Ch.# 2445/20887	518,71 \$		29,08 \$	X	2 avril 2018
Vieux-Robots (CRC) - Hiver 2018	12-avr-18	Budget H18	Transfert/e160		1 036,99 \$	1 066,07 \$	X	1 janvier 2018
CVM-SAE	13-avr-18	Bières TTC Tournoi HALO 12-04-18 (F.7405/00602026)	Ch. #2528/20632	192,59 \$		873,48 \$	X	6 juillet, 2018
Jérémie Bourque	24-avr-18	Remboursement compétition de robotique	Cash PC D-181-162/20721	349,40 \$		524,08 \$	X	24 avril 2018
						524,08 \$		
						524,08 \$		