

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2017 AU 30/06/2018

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: OCLUBREPOS CLUB REPOS				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGECEVM				
HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	94.15	0.00	-94.15
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	55.00	0.00	-55.00
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	149.15		
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	149.15	0.00	-149.15
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	108.49	0.00	-108.49
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	26.65	0.00	-26.65
COMITES: RACA	0.00	46.00	0.00	-46.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	181.14		
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	181.14	0.00	-181.14
PERTE NETTE	0.00	(31.99)	0.00	31.99

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OCLUBREPOS

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
OCLUBREPOS: CLUB REPOS					
31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT. E000160	01/01/2018		Cotisations et budgets H18	94.15
			SOUS-TOTAL POSTE 31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	94.15
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ B020184	15/12/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Club Repos: recettes party OD 14-12-17 (#175318)	55.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	55.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	149.15
42169	COMITES: TECHNICIEN P004884	15/12/2017	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Club Repos: Party OD 14-12-17 Tech.: K.F orgetFacture A17172/00583578	108.49
			SOUS-TOTAL POSTE 42169	COMITES: TECHNICIEN	108.49
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P004840	15/12/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Club Repos: Party OD TTC Bières 14-12-17 Facture FA17-6340/00580395	26.65
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	26.65
42172	COMITES: RACA P004840	15/12/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Club Repos: Party OD TTC Bières 14-12-17 Facture FA17-6340/00580395	46.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	46.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	181.14
				PERTE.....:	(31.99)

Comité Club repos - Automne 2017								
À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	14-déc-17	Solde H17		- \$	- \$	- \$	X	14 décembre 2017
Arno Blais-Champigny	14-déc-17	Fond de caisse - Party OD	Cash PC D-172-149	450,00 \$		(450,00) \$	X	14 décembre 2017
CVM	14-déc-17	Technicien Party OD (A17172/00583578)	Ch. #2470/20443	108,49 \$		(558,49) \$	X	4 mai 2018
Comité Club repos - Automne 2017	15-déc-17	Remb. FDC Party OD	Cash PC 175318	(450,00) \$		(108,49) \$	X	15 décembre 2017
Comité Club repos - Automne 2017	15-déc-17	Recettes TTC Party OD	Cash PC 175318/20184		55,00 \$	(53,49) \$	X	15 décembre 2017
CVM-SAE	15-déc-17	Bières TTC party OD 14-12-17 (F.6340/00580395)	Ch. #2401/20383	72,65 \$		(126,14) \$	X	7 février 2018
						(126,14) \$		
						(126,14) \$		
Comité Club repos - Hiver 2018								
Solde	01-janv-18	Solde A17 au 31 décembre 2017			(126,14) \$	(126,14) \$		1 janvier, 2018
Comité Club repos - Hiver 2018	08-févr-18	Budget H18	Transfert/e160		94,15 \$	(31,99) \$	X	1 janvier, 2018