

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2016 AU 30/06/2017

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: POTTERVEIL POTTERVEILLE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	1096.65	0.00	-1096.65
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	433.97	0.00	-433.97
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		1530.62		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES				
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES				
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	1530.62	0.00	-1530.62
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	132.00	0.00	-132.00
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	651.30	0.00	-651.30
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	346.50	0.00	-346.50
COMITES: RACA	0.00	46.00	0.00	-46.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	30.00	0.00	-30.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		1205.80		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	1205.80	0.00	-1205.80
BÉNÉFICE NET		324.82		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET POTTERVEIL

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
POTTERVEIL: POTTERVEILLE					
31900	B018788	07/11/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Potter...: Rec. soirée 04-11-16 (#589654)	900.00
	B019562	15/05/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Potter...: Vente chandails (#175150)	120.00
	B019568	17/05/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Potter...: Vente chandails (#175155)	76.65
31905	B018788	07/11/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Potter...: Rec. soirée 04-11-16 (#589654)	320.55
	B019561	15/05/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Potter...: Rec. HT soirée 12-05-17 (#175149)	113.42
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1530.62
42169	P004484	04/11/2016	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Potterveille: S. Quidditch 04-11-16 Tech . : N.Rocho	64.50
	P004698	12/05/2017	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Potterveille: Projection 12-05-17 Tech.: E.Pham	67.50
42170	B018762	01/11/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Potter...: FDC vente billets (F.Verdier-Diaz)	125.00
	B018788	07/11/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Potter...: Rec. soirée 04-11-16 (#589654 (125.00)
	B019192	28/02/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Potterveille: Achat anneaux quidditch (M .Djerout)	173.80
	B019209	09/03/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Potterveille: Chandails (C.P.Bourgie)	227.50
	B019210	09/03/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Potterveille: Location esp. quidditch (C .P.Bourgie	250.00
42171	P004415	08/11/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Potterveille: Soirée Quidditch 04-11-16	212.76
	P004643	15/05/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Potterveille: Visionnemrnt Fantast.Beast 12-05-17	133.74
42172	P004415	08/11/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Potterveille: Soirée Quidditch 04-11-16	23.00
	P004643	15/05/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Potterveille: Visionnemrnt Fantast.Beast 12-05-17	23.00
42173	P004415	08/11/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Potterveille: Soirée Quidditch 04-11-16	15.00
	P004643	15/05/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Potterveille: Visionnemrnt Fantast.Beast 12-05-17	15.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1205.80
				PROFIT.....:	324.82

Potterveille - Automne 2016

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-16	Solde H16 au 30 juin 2016		-	-	-	X	1 juillet, 2016
Frederico Verdier-Diaz	1-nov-16	FDC vente billets	Cash PC D-162-087/18762	125,00 \$		(125,00) \$	X	1 novembre, 2016
CVM	4-nov-16	Technicien (A16123/00541421)	Ch. #2287/19046	64,50 \$		(189,50) \$	X	20 janvier, 2017
Potterveille - Automne 2016	7-nov-16	Recettes soirée Potterveille vente billets	Cash PC 589654/18788		900,00 \$	710,50 \$	X	7 novembre, 2016
Potterveille - Automne 2016	7-nov-16	Recettes HT soirée Potterveille bières 04-11-16	Cash PC 589654/18788		320,55 \$	1 031,05 \$	X	7 novembre, 2016
Potterveille - Automne 2016	7-nov-16	Remb. FDC	Cash PC 589654/18788	(125,00) \$		1 156,05 \$	X	7 novembre, 2016
CVM-SAE	8-nov-16	Bières HT Soirée Quidditch 04-11-16 (F.5105/00539092)	Ch. #1116/19045	250,76 \$		905,29 \$	X	20 janvier, 2017
						905,29 \$		
						905,29 \$		

Potterveille - Hiver 2017

Solde	01-janv-17	Solde A16 au 31 décembre 2016			905,29 \$	905,29 \$		1 janvier, 2017
Manal Djerout	28-févr-17	Achat Anneaux de Quidditch	Cash PC D-171-051/19192	173,80 \$		731,49 \$	X	28 février 2017
Chloé P. Bourgie	09-mars-17	Chandails pour le comité	Cash PC D-171-062/19209	227,50 \$		503,99 \$	X	9 mars, 2017
Chloé P. Bourgie	09-mars-17	Saison Quidditch	Cash PC D-171-063/19210	250,00 \$		253,99 \$	X	9 mars, 2017
CVM	12-mai-17	Techicien projection 12-05-17 (H17178/00565671)	Ch. #2368/19459	67,50 \$		186,49 \$	X	7 juillet, 2017
Potterveille - Hiver 2017	15-mai-17	Recettes HT projection 12-05-17	Cash PC 175149/19561		113,42 \$	299,91 \$	X	15 mai, 2017
Potterveille - Hiver 2017	15-mai-17	Vente chandails	Cash PC 175150/19562		120,00 \$	419,91 \$	X	15 mai, 2017
CVM-SAE	15-mai-17	Bières HT Visionnement 12-05-17 (F.5227/00557203)	Ch. #2368/19458	171,74 \$		248,17 \$	X	7 juillet, 2017
Potterveille - Hiver 2017	17-mai-17	Vente chandails	Cash PC 175155/16568		76,65 \$	324,82 \$	X	17 mai, 2017
						324,82 \$		
						324,82 \$		