

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2016 AU 31/12/2016

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: POTTERVEIL POTTERVEILLE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	900.00	0.00	-900.00
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	320.55	0.00	-320.55
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		1220.55		
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	1220.55	0.00	-1220.55
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	64.50	0.00	-64.50
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	212.76	0.00	-212.76
COMITES: RACA	0.00	23.00	0.00	-23.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	15.00	0.00	-15.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		315.26		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	315.26	0.00	-315.26
BÉNÉFICE NET		905.29		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET POTTERVEIL

Période du 01/07/2016 au 31/12/2016

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
31905	B018788	07/11/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Potter...: Rec. soirée 04-11-16 (#589654)	320.55
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1220.55
42169	P004484	04/11/2016	Fournisseur 000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Potterveille: S. Quidditch 04-11-16 Tech .: N.Rocho	64.50
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
42171	P004415	08/11/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Potterveille: Soirée Quidditch 04-11-16	212.76
42172	P004415	08/11/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Potterveille: Soirée Quidditch 04-11-16	23.00
42173	P004415	08/11/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Potterveille: Soirée Quidditch 04-11-16	15.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	315.26
				PROFIT.....:	905.29

Potterville - 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) \$		
CVM	4-nov-16	Technicien (A16123/00541421)	Ch. #2287/19046	64,50 \$		(189,50) \$		
Potterville - Automne 2016	7-nov-16	Recettes soirée Potterville vente billets	Cash PC 589654/18788		900,00 \$	710,50 \$	X	7 novembre, 2016
Potterville - Automne 2016	7-nov-16	Recettes HT soirée Potterville bières	Cash PC 589654/18788		320,55 \$	1 031,05 \$	X	7 novembre, 2016
Potterville - 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 \$		
						905,29 \$		
						905,29 \$		