

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2017 AU 31/12/2017

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	1235.50	0.00	-1235.50
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	399.09	0.00	-399.09
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		2184.59		
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	2184.59	0.00	-2184.59
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	71.50	0.00	-71.50
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	592.25	0.00	-592.25
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	359.20	0.00	-359.20
COMITES: RACA	0.00	40.00	0.00	-40.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	30.00	0.00	-30.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		1092.95		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	1092.95	0.00	-1092.95
BÉNÉFICE NET		1091.64		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET POTTERVEIL

Période du 01/07/2017 au 31/12/2017

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					
31363	E000154	01/07/2017		Cotisations et budgets A17	225.18
31620	E000156	01/07/2017		Réattribution comités positif H17, y compris répartition budget Jam et Perp.Révo l ==> Vieux Robots et Génie électrique	324.82
31900	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
31905	B020143	04/12/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Potter: -FDC/Rec. HT/Autof. Party 01-12-17 (175293)	399.09
				BÉNÉFICE BRUT.....:	2184.59
42169	P004881	01/12/2017	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Potter.: Party Noel 01-12-17 Tech.:	71.50
42170	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
42171	P004815	17/11/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Potter.: Projection film 16-11-17	16.68
	P004821	04/12/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Potter.: Bal de Noël 01-12-17	342.52
42172	P004815	17/11/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Potter.: Projection film 16-11-17	18.00
	P004821	04/12/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Potter.: Bal de Noël 01-12-17	22.00
42173	P004815	17/11/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Potter.: Projection film 16-11-17	15.00
	P004821	04/12/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Potter.: Bal de Noël 01-12-17	15.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1092.95
				PROFIT.....:	1091.64

Potterveille - Automne 2017

À 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)		49,68 \$		340,32 \$		
CVM	1-déc-17	Technicien party de Noel	F4881	71,50 \$		268,82 \$		
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 \$		
CVM-SAE	4-déc-17	Bières HT party 01-12-17 (F.5325/00579800)		379,52 \$		1 448,39 \$		
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 \$		
						1 091,64 \$		
						1 091,64 \$		