

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2016 AU 30/06/2017

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 00BABYFOOT BABYFOOT				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	176.51	0.00	-176.51
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	164.05	0.00	-164.05
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	791.92	0.00	-791.92
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		1132.48		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
TOTAL DES REVENUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	1132.48	0.00	-1132.48
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	301.07	0.00	-301.07
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	46.85	0.00	-46.85
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	672.69	0.00	-672.69
COMITES: RACA	0.00	90.00	0.00	-90.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	75.00	0.00	-75.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		1185.61		
MASSE SALARIALE		0.00		
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	1185.61	0.00	-1185.61
PERTE NETTE		(53.13)		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OOBABYFOOT

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
00BABYFOOT: BABYFOOT					
31371	E000150	01/01/2017		Cotisations et budgets H17	176.51
31620	E000145	01/07/2016		Réattribution comités positif H16, y compris Courts métrages et Unité vers FEN ensuite VD	164.05
31905	B018726	19/10/2016		BabyFoot: Rec.HT Tournoi inter-rogatoire (#589626)	139.42
	B018830	24/11/2016		BabyFoot: Rec.HT Tournoi inter-collégial (#589675)	146.73
	B019300	04/04/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	BabyFoot: Rec.HT Tournoi terminator (#175078)	108.72
	B019529	12/05/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	BabyFoot: Rec.HTTour. InterRave 07-04-17 (#175145)	191.35
	B019565	16/05/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	BabyFoot: Rec.HTTour. 12-05-17 (#175152)	205.70
					BÉNÉFICE BRUT.....: 1132.48
42169	P004439	25/11/2016	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Babyfoot: Tournoi 07-10-16 Tech.: K.Forget	69.87
	P004488	18/11/2016	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Babyfoot: Tournoi 18-11-16 Tech.: E.de Gagné	53.75
	P004599	10/03/2017	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	BabyFoot: Tournoi 10-03-17 Tech.: G.Dupuis	53.75
	P004647	07/04/2017	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	BabyFoot: Tournoi 07-04-17 Tech.: E.de Gagné	61.82
	P004699	12/05/2017	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	BabyFoot: Tournoi 12-05-17 Tech.: E.Pham	61.88
42170	B018695	07/10/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	BabyFoot: Affiche pour comité (A.Binette)	31.05
	B019043	01/09/2016	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies H16	8.60
	B019633	26/06/2017	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies A16	7.20
42171	P004406	11/10/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Babyfoot: Tournoi inter-rogatoire 07-10-16	165.30
	P004420	21/11/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Babyfoot: Tournoi inter-collégial 18-11-16	138.27
	P004566	14/03/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Babyfoot: Tournoi inter-actif 10-03-17	108.58
	P004625	11/04/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Babyfoot: Tournoi inter-rave 07-04-17	84.56
	P004644	15/05/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Babyfoot: Tournoi inter-miné 12-05-17	175.98
42172	P004406	11/10/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Babyfoot: Tournoi inter-rogatoire 07-10-16	18.00
	P004420	21/11/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Babyfoot: Tournoi inter-collégial 18-11-16	17.00
	P004566	14/03/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Babyfoot: Tournoi inter-actif 10-03-17	19.00
	P004625	11/04/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Babyfoot: Tournoi inter-rave 07-04-17	17.00
	P004644	15/05/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Babyfoot: Tournoi inter-miné 12-05-17	19.00
42173	P004406	11/10/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Babyfoot: Tournoi inter-rogatoire 07-10-16	15.00
	P004420	21/11/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Babyfoot: Tournoi inter-collégial 18-11-16	15.00
	P004566	14/03/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Babyfoot: Tournoi inter-actif 10-03-17	15.00
	P004625	11/04/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Babyfoot: Tournoi inter-rave 07-04-17	15.00
	P004644	15/05/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Babyfoot: Tournoi inter-miné 12-05-17	15.00
					TOTAL DES DÉPENSES.....: 1185.61
					PERTE.....: (53.13)

Babyfoot - Automne 2016

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date transaction
Solde	1 juil 16	Solde H16			164,05 \$	164,05 \$		1 juillet, 2016
AGECVM	6 oct 16	Photocopies H16	Transfert #1/19043	8,60 \$		155,45 \$	X	1 septembre, 2016
CVM	7 oct 16	Technicien tournoi (A16084/00540322)	Ch. #2287/19046	69,87 \$		85,58 \$	X	20 janvier, 2017
Amédée Servanin	7 oct 16	Affiche pour comité	Cash PC-D-162-074/18695	31,05 \$		54,53 \$	X	7 octobre, 2016
CVM-SAE	11 oct 16	Bières HT Tournoi inter-rogoaire 07-10-16 (F.4090/00531571)	Ch. #1116/19045	198,30 \$		(143,77) \$	X	20 janvier, 2017
BabyFoot-Automne 2016	19 oct 16	Recettes HT Tournoi inter-rogoaire 07-10-16	Cash HT PC-589623/18726		139,42 \$	(4,35) \$	X	19 octobre, 2016
CVM	18 nov 16	Technicien tournoi (A16143/00541421)	Ch. #2287/19046	53,75 \$		(58,10) \$	X	20 janvier, 2017
CVM-SAE	21 nov 16	Bières HT Tournoi inter-collégial 18-11-16 (F.5118/00540308)	Ch. #1116/19045	170,27 \$		(228,37) \$	X	20 janvier, 2017
Babyfoot - Automne 2016	24 nov 16	Recette HT Tournoi inter-collégial 18-11-16	Cash PC 589675/18830		146,73 \$	(81,64) \$	X	24 novembre, 2016

Babyfoot - Hiver 2017

Solde	1 janv. 2017	Solde A16			(81,64) \$	(81,64) \$		1 janvier, 2017
CVM	10 mars 2017	Technicien tournoi 10-03-17 (H17099/00552929)	Ch. #2308/19278	53,75 \$		(135,39) \$	X	10 mai, 2017
CVM-SAE	14 mars 2017	Bières HT Tournoi inter-actif Terminator 10-03-17 (F.5174/00546189)	Ch. #2309/19280	142,58 \$		(277,97) \$	X	10 mai, 2017
Babyfoot - Hiver 2017	4 avr. 2017	Recettes HT Tournoi Terminator 10-03-17	Cash PC 175078/19300		108,72 \$	(169,25) \$	X	4 avril, 2017
Babyfoot - Hiver 2017	4 avr. 2017	Budget H17	Transfert #1/e150		176,51 \$	7,26 \$	X	1 janvier, 2017
AGECVM	4 avr. 2017	Photocopies A16	Transfert #1/19633	7,20 \$		0,06 \$	X	26 juin, 2017
CVM	7 avr. 2017	Technicien tournoi babyfoot (H17138/00554012)	Ch. #2368/19459	61,82 \$		(61,76) \$	X	7 juillet, 2017
CVM-SAE	11 avr. 2017	Bières HT Tournoi interave 07-04-17 (F.5214/00552918)	Ch. #2368/19458	116,56 \$		(178,32) \$	X	7 juillet, 2017
CVM	12 mai 2017	Technicien tournoi babyfoot (H17188/00565671)	Ch. #2368/19459	61,88 \$		(240,20) \$	X	7 juillet, 2017
Babyfoot - Hiver 2017	12 mai 2017	Recettes HT tournoi inter-rave 07-04-17	Cash PC 175145/19529		191,35 \$	(48,85) \$	X	12 mai, 2017
CVM-SAE	15 mai 2017	Bières HT tournoi interminé 12-05-17 (F.5243/00557204)	Ch. #2368/19458	209,98 \$		(258,83) \$	X	7 juillet, 2017
Babyfoot - Hiver 2017	16 mai 2017	Recettes HT tournoi 12-05-17	Cash PC 175152/19565		205,70 \$	(53,13) \$	X	16 mai, 2017