

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2018 AU 30/06/2019

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: POTTERVEIL POTTERVEILLE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1475.43	0.00	-1475.43
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	1475.43		
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	1475.43	0.00	-1475.43
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	157.30	0.00	-157.30
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	132.22	0.00	-132.22
COMITES: RACA	0.00	102.00	0.00	-102.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	45.00	0.00	-45.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	436.52		
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	436.52	0.00	-436.52
BÉNÉFICE NET	0.00	1038.91	0.00	-1038.91

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET POTTERVEIL

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

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					
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000166	01/07/2018		Réattribution comités positif H18, y compris répartition budget Je me souviens... TC A18-02	1475.43
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	1475.43
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1475.43
42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES B022239	20/06/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Potterv.: Décors + costumes (M.Morin)	157.30
			SOUS-TOTAL POSTE 42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	157.30
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P005379	26/05/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Potterveille: The Musical - 26-05-19 Facture FH19-9625/00641359	107.44
	P005380	27/05/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Potterveille: The Musical - 27-05-19 Facture FH19-9626/00641914	24.78
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	132.22
42172	COMITES: RACA P005379	26/05/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Potterveille: The Musical - 26-05-19 Facture FH19-9625/00641359	36.00
	P005380	27/05/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Potterveille: The Musical - 27-05-19 Facture FH19-9626/00641914	37.50
	P005381	28/05/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Potterveille: The Musical - 28-05-19 Facture FH19-9624/00641915	28.50
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	102.00
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS P005379	26/05/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Potterveille: The Musical - 26-05-19 Facture FH19-9625/00641359	15.00
	P005380	27/05/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Potterveille: The Musical - 27-05-19 Facture FH19-9626/00641914	15.00
	P005381	28/05/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Potterveille: The Musical - 28-05-19 Facture FH19-9624/00641915	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	45.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	436.52
				PROFIT.....:	1038.91

Potterveille - Automne 2018

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-18	Solde H18 au 30 juin 2018	Interne/e166	-	1 475,43 \$	1 475,43 \$	X	1 juillet, 2018
						1 475,43 \$		
						1 475,43 \$		

Potterveille - Hiver 2019

Solde	01-janv-19	Solde A18 au 31 décembre 2018			1 475,43 \$	1 475,43 \$		1 janvier, 2019
CVM-SAE	26-mai-19	Bières HT The musical 26-05-19 (F.9625/00641359)	Ch. #2667/22122	158,44 \$		1 316,99 \$	X	19 juillet 2019
CVM-SAE	27-mai-19	Bières HT The musical 27-05-19 (F.9626/00641914)	Ch. #2667/22122	77,28 \$		1 239,71 \$	X	19 juillet 2019
CVM-SAE	28-mai-19	RACA - Permis: The musical 28-05-19 (F.9627/00641915)	Ch. #2667/22122	43,50 \$		1 196,21 \$	X	19 juillet 2019
Marianne Morin	20-juin-19	Coûts costume décors The Musical 26 au 28-05-19	Cash PC D-191-195/22239	157,30 \$		1 038,91 \$	X	20 juin, 2019
						1 038,91 \$		

ACCÈS AU COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (13 mars 2019)

COMPTE FERMÉ SUITE À QUATRE ABSENCES EN T.C. (03 AVRIL 2019)

ACCÈS AU COMPTE DÉGELÉ EN T.C. (24 avril 2019)