

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2016 AU 31/12/2016

| DESCRIPTION | MNT PRÉV. | TRANSACTIONS | % | ÉCART \$ |
|--|-----------|---------------|------|----------|
| PROJET: 000LANGUES LANGUES | | | | |
| CLIENT : | | | | |
| REVENUS | | | | |
| REVENUS AGEVVM | | | | |
| AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC. | 0.00 | 39.70 | 0.00 | -39.70 |
| REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) | 0.00 | 572.74 | 0.00 | -572.74 |
| TOTAL DES REVENUS DE VENTES | | 612.44 | | |
| 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 | 612.44 | 0.00 | -612.44 |
| CHARGES | | | | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| COMITES: TECHNICIEN | 0.00 | 53.75 | 0.00 | -53.75 |
| COMITES: ALCOOL-BIERES | 0.00 | 120.10 | 0.00 | -120.10 |
| COMITES: RACA | 0.00 | 19.00 | 0.00 | -19.00 |
| COMITES: FRAIS DE PERMIS | 0.00 | 15.00 | 0.00 | -15.00 |
| COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES | 0.00 | 0.50 | 0.00 | -0.50 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | | 208.35 | | |
| MASSE SALARIALE | | | | |
| TOTAL DE LA MASSE SALARIALE | | 0.00 | | |
| FRAIS D'ADMINISTRATION | | | | |
| TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION | | 0.00 | | |
| TOTAL DES CHARGES | 0.00 | 208.35 | 0.00 | -208.35 |
| BÉNÉFICE NET | | 404.09 | | |

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 000LANGUES

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 |
|---------------------|-----------|------------|--|--|---------|
| 000LANGUES: LANGUES | | | | | |
| 31362 | E000148 | 01/07/2016 | | Cotisations et budgets A16 | 39.70 |
| 31620 | E000145 | 01/07/2016 | | Réattribution comités positif H16, y compris Courts métrages et Unité vers FEN e nsuite VD | 572.74 |
| | | | | BÉNÉFICE BRUT.....: | 612.44 |
| 42169 | P004444 | 25/11/2016 | Fournisseur 0000000CYM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES | Langues: OktoberFest 27-10-16 Tech.: N.R ochon | 53.75 |
| 42171 | P004413 | 28/10/2016 | Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | Langues: OktoberFest 27-10-16 | 120.10 |
| 42172 | P004413 | 28/10/2016 | Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | Langues: OktoberFest 27-10-16 | 19.00 |
| 42173 | P004413 | 28/10/2016 | Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | Langues: OktoberFest 27-10-16 | 15.00 |
| 42175 | B019043 | 01/09/2016 | Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS | Photocopies H16 | 0.50 |
| | | | | TOTAL DES DÉPENSES.....: | 208.35 |
| | | | | PROFIT.....: | 404.09 |

Langues - Automne 2016

| A l'ordre de | Date | Justification | # | Débit | Crédit | Solde | X | Date |
|------------------------|-----------|---|--------------------|-----------|-----------|-----------|---|------------------|
| Solde | 1-juil-16 | Solde H16 au 30 juin 2016 | | - | 572,74 \$ | 572,74 \$ | X | 1 juillet 2016 |
| Langues - Automne 2016 | 6-oct-16 | Budget A16 | Transfert #1/19034 | | 39,70 \$ | 612,44 \$ | X | 16 décembre 2016 |
| AGECVM | 6 oct 16 | Photocopies H16 | Transfert #1 | 0,50 \$ | | 611,94 \$ | | |
| CVM | 27-oct-16 | Technicien OktoberFest (A16112/00540322) | Ch. #2287/19046 | 53,75 \$ | | 558,19 \$ | | |
| CVM-SAE | 28-oct-16 | Bières HT OktoberFest 2016 27-10-16 (F.5103/00538121) | Ch. #1116/19045 | 154,10 \$ | | 404,09 \$ | | |
| | | | | | | 404,09 \$ | | |
| | | | | | | 404,09 \$ | | |
| | | | | | | 404,09 \$ | | |

COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (19 OCTOBRE 2016)

COMPTE DÉGELÉ EN T.C. (09 NOVEMBRE 2016)