

**ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET**

PÉRIODE DU 01/07/2016 AU 30/06/2017

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
<b>PROJET: 000LANGUES LANGUES</b>				
<b>CLIENT :</b>				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVCM</b>				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	39.70	0.00	-39.70
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	572.74	0.00	-572.74
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	327.99	0.00	-327.99
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>940.43</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	940.43	0.00	-940.43
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	107.50	0.00	-107.50
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	243.42	0.00	-243.42
COMITES: RACA	0.00	37.00	0.00	-37.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	30.00	0.00	-30.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	7.10	0.00	-7.10
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>425.02</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
TOTAL DES CHARGES	0.00	425.02	0.00	-425.02
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<b>515.41</b>		

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 000LANGUES**

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
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
31905	B019175	22/02/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Langues: Rec. Bièr. HT Oktobe. 28-10-16 (#175026)	125.77
	B019265	27/03/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Langues: Rec. Fista Latina - FDC (#175068)	202.22
				<b>BÉNÉFICE BRUT.....:</b>	<b>940.43</b>
42169	P004444	25/11/2016	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Langues: OktoberFest 27-10-16 Tech.: N.R ochon	53.75
	P004607	24/03/2017	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Langues: Fiesta Latina 24-03-17 Tech.: K .Forget	53.75
42171	P004413	28/10/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Langues: OktoberFest 27-10-16	120.10
	P004574	27/03/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Langues: Fiesta Latina 24-03-17	123.32
42172	P004413	28/10/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Langues: OktoberFest 27-10-16	19.00
	P004574	27/03/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Langues: Fiesta Latina 24-03-17	18.00
42173	P004413	28/10/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Langues: OktoberFest 27-10-16	15.00
	P004574	27/03/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Langues: Fiesta Latina 24-03-17	15.00
42175	B019043	01/09/2016	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies H16	0.50
	B019243	24/03/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Langues: FDC Fiesta Latina 24-03-17 (M.V erviers)	150.00
	B019265	27/03/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Langues: Rec. Fista Latina - FDC (#175068)	150.00
	B019633	26/06/2017	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies A16	6.60
				<b>TOTAL DES DÉPENSES.....:</b>	<b>425.02</b>
				<b>PROFIT.....:</b>	<b>515.41</b>

## 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 #1/19043	0,50 \$		611,94 \$	X	1 septembre 2016
CVM	27-oct-16	Technicien OktoberFest (A16112/00540322)	Ch. #2287/19046	53,75 \$		558,19 \$	X	20 janvier, 2017
CVM-SAE	28-oct-16	Bières HT OktoberFest 2016 27-10-16 (F.5103/00538121)	Ch. #1116/19045	154,10 \$		404,09 \$	X	20 janvier, 2017
						404,09 \$		

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

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

## Langues - Hiver 2017

Solde	1-janv-17	Solde A16 au 31 décembre 2016			404,09 \$	404,09 \$	X	1 janvier 2017
AGECVM	9-févr-17	Photocopies A16	Transfert #1/19633	6,60 \$		397,49 \$	X	26 juin 2017
Langues - Hiver 2017	22-févr-17	Recettes HT Oktoberfest 27-10-17	Cash PC 175026/19175		125,77 \$	523,26 \$	X	22 février 2017
Marika Verviers	24-mars-17	Fond de caisse Fista Latina 24-03-17	Cash PC D-171-078/19243	150,00 \$		373,26 \$	X	24 mars 2017
CVM	24-mars-17	Technicien Fiesta Latina 24-03-17 (H17152/00552929)	Ch. #2308/19278	53,75 \$		319,51 \$	X	10 mai, 2017
Langues - Hiver 2017	27-mars-17	Remb. FDC Fiesta Latina	Cash PC 175068/19265	(150,00) \$		469,51 \$	X	27 mars 2017
Langues - Hiver 2017	27-mars-17	Recettes HT Fiesta Latina 24-03-17	Cash PC 175068/19265		202,22 \$	671,73 \$	X	27 mars 2017
CVM-SAE	27-mars-17	Bières HT Fiesta Latina 24-03-17 (F.5201/00546484)	Ch. #2309/19280	156,32 \$		515,41 \$	X	10 mai, 2017
						515,41 \$		