

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2016 AU 30/06/2017

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 000LANGUES LANGUES				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
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
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		940.43		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	940.43	0.00	-940.43
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
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
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		425.02		
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	425.02	0.00	-425.02
BÉNÉFICE NET		515.41		

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 ensuite 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
				BÉNÉFICE BRUT.....:	940.43
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
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	425.02
				PROFIT.....:	515.41

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 \$		