

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2017 AU 30/06/2018

| DESCRIPTION | MNT PRÉV. | TRANSACTIONS | % | ÉCART \$ |
|--|-------------|---------------|-------------|----------------|
| PROJET: 000LANGUES LANGUES | | | | |
| CLIENT : | | | | |
| REVENUS | | | | |
| REVENUS AGEVCM | | | | |
| REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) | 0.00 | 515.41 | 0.00 | -515.41 |
| REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ | 0.00 | 65.00 | 0.00 | -65.00 |
| REVENUS BIERES COMITÉ | 0.00 | 346.03 | 0.00 | -346.03 |
| TOTAL DES REVENUS DE VENTES | 0.00 | 926.44 | | |
| 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 | 926.44 | 0.00 | -926.44 |
| CHARGES | | | | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| COMITES: TECHNICIEN | 0.00 | 65.00 | 0.00 | -65.00 |
| COMITES: ALCOOL-BIERES | 0.00 | 303.18 | 0.00 | -303.18 |
| COMITES: RACA | 0.00 | 25.00 | 0.00 | -25.00 |
| COMITES: FRAIS DE PERMIS | 0.00 | 15.00 | 0.00 | -15.00 |
| COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES | 0.00 | 58.35 | 0.00 | -58.35 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 0.00 | 466.53 | | |
| 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 | 466.53 | 0.00 | -466.53 |
| BÉNÉFICE NET | 0.00 | 459.91 | 0.00 | -459.91 |

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 000LANGUES

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

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 | | | | | |
| 31620 | REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000156 | 01/07/2017 | | Réattribution comités positif H17, y compris répartition budget Jam et Perp.Révo l ==> Vieux Robots et Génie électrique | 515.41 |
| | | | SOUS-TOTAL POSTE 31620 | REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) | 515.41 |
| 31900 | REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ B020736 | 26/04/2018 | Client 00ETUDIANT ETUDIANT | Langues: Rec. HT Fiesta Latina - Autof. (#175445) | 65.00 |
| | | | SOUS-TOTAL POSTE 31900 | REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ | 65.00 |
| 31905 | REVENUS BIERES COMITÉ B020736 | 26/04/2018 | Client 00ETUDIANT ETUDIANT | Langues: Rec. HT Fiesta Latina - Autof. (#175445) | 346.03 |
| | | | SOUS-TOTAL POSTE 31905 | REVENUS BIERES COMITÉ | 346.03 |
| | | | | BÉNÉFICE BRUT.....: | 926.44 |
| 42169 | COMITES: TECHNICIEN P005032 | 12/04/2018 | Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES | Langues: Fiesta Latina 12-04-18 Tech.: E .PhamFacture H18132/00607060 | 65.00 |
| | | | SOUS-TOTAL POSTE 42169 | COMITES: TECHNICIEN | 65.00 |
| 42171 | COMITES: ALCOOL-BIERES P004969 | 13/04/2018 | Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | Langues: Bières Fiesta Latina 12-04-18 Facture FH18-7402/00602022 | 303.18 |
| | | | SOUS-TOTAL POSTE 42171 | COMITES: ALCOOL-BIERES | 303.18 |
| 42172 | COMITES: RACA P004969 | 13/04/2018 | Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | Langues: Bières Fiesta Latina 12-04-18 Facture FH18-7402/00602022 | 25.00 |
| | | | SOUS-TOTAL POSTE 42172 | COMITES: RACA | 25.00 |
| 42173 | COMITES: FRAIS DE PERMIS P004969 | 13/04/2018 | Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | Langues: Bières Fiesta Latina 12-04-18 Facture FH18-7402/00602022 | 15.00 |
| | | | SOUS-TOTAL POSTE 42173 | COMITES: FRAIS DE PERMIS | 15.00 |
| 42175 | COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES B019884 | 14/09/2017 | Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT | Langues: Intiations (F.Galipeault) | 51.75 |
| | B020369 | 27/12/2017 | Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS | Photocopies H17 | 6.60 |
| | | | SOUS-TOTAL POSTE 42175 | COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES | 58.35 |
| | | | | TOTAL DES DÉPENSES.....: | 466.53 |
| | | | | PROFIT.....: | 459.91 |

Langues - Automne 2017

| A l'ordre de | Date | Justification | # | Débit | Crédit | Solde | X | Date |
|------------------|------------|---------------------------|-------------------------|----------|-----------|-----------|---|-------------------|
| Solde | 1-juil-17 | Solde H17 au 30 juin 2017 | | - | 515,41 \$ | 515,41 \$ | X | 1 juillet 2017 |
| Félix Galipeault | 14-sept-17 | Dépenses Initiation | Cash PC D-172-033/19884 | 51,75 \$ | | 463,66 \$ | X | 14 septembre 2017 |
| AGECVM | 14 sept 17 | Photocopies A17 | Transfert #1/20369 | 6,60 \$ | | 457,06 \$ | X | 15 décembre 2017 |
| | | | | | | 457,06 \$ | | |
| | | | | | | 457,06 \$ | | |

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

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

Langues - Hiver 2018

| | | | | | | | | |
|----------------------|-----------|--|----------------------|-----------|-----------|-----------|---|-----------------|
| Solde | 1-janv-18 | Solde A17 au 31 décembre 2017 | | | 457,06 \$ | 457,06 \$ | X | 1 janvier 2018 |
| CVM | 12-avr-18 | Technicien Fiesta Latina (H18132/00607060) | Ch. #2529/20633 | 65,00 \$ | | 392,06 \$ | X | 6 juillet, 2018 |
| CVM-SAE | 13-avr-18 | Bières HT Fiesta Latina 12-04-18 (F.7402/00602022) | Ch. #2528/20632 | 343,18 \$ | | 48,88 \$ | X | 6 juillet, 2018 |
| Langues - Hiver 2018 | 26-avr-18 | Autofinancement Fiesta Latina 12-04-18 | Cash PC 175445/20736 | | 65,00 \$ | 113,88 \$ | X | 26 avril 2018 |
| Langues - Hiver 2018 | 26-avr-18 | Remb. Bières HT Fiesta Latina 12-04-18 | Cash PC 175445/20736 | | 346,03 \$ | 459,91 \$ | X | 26 avril, 2018 |
| | | | | | | 459,91 \$ | | |
| | | | | | | 459,91 \$ | | |

COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (02 MAI 2018)