

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2018 AU 30/06/2019

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 000LANGUES LANGUES				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	29.91	0.00	-29.91
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	459.91	0.00	-459.91
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	62.62	0.00	-62.62
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	552.44		
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	552.44	0.00	-552.44
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	49.80	0.00	-49.80
COMITES: RACA	0.00	22.50	0.00	-22.50
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	15.00	0.00	-15.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	87.30		
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	87.30	0.00	-87.30
BÉNÉFICE NET	0.00	465.14	0.00	-465.14

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 000LANGUES

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
000LANGUES: LANGUES					
31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC. E000172	01/01/2019		Cotisations et budgets H19	29.91
			SOUS-TOTAL POSTE 31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	29.91
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000166	01/07/2018		Réattribution comités positif H18, y compris répartition budget Je me souvens... TC A18-02	459.91
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	459.91
31905	REVENUS BIERES COMITÉ B021998	29/04/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Langues: Rec. Pub Quizz 24-04-19 (#17569 5)	62.62
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	62.62
				BÉNÉFICE BRUT.....:	552.44
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P005354	24/04/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Langues: Soirée Quizz 24-04-19 Facture FH19-9596/00640072	49.80
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	49.80
42172	COMITES: RACA P005354	24/04/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Langues: Soirée Quizz 24-04-19 Facture FH19-9596/00640072	22.50
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	22.50
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS P005354	24/04/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Langues: Soirée Quizz 24-04-19 Facture FH19-9596/00640072	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	15.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	87.30
				PROFIT.....:	465.14

Langues - Automne 2018

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-18	Solde H18 au 30 juin 2018	Interne/e166	-	459,91 \$	459,91 \$	X	1 juillet 2018
						459,91 \$		
						459,91 \$		
						459,91 \$		

COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (12 SEPTEMBRE 2018)

COMPTE FERMÉ SUITE À CINQ ABSENCES EN T.C. (14 NOVEMBRE 2018)

Langues - Hiver 2019

Solde	1-janv-19	Solde A18 au 31 décembre 2018			459,91 \$	459,91 \$	X	1 janvier 2019
Langues - Hiver 2019	8-avr-19	Budget H19	Interne/e172		29,91 \$	489,82 \$	X	1 janvier, 2019
CVM-SAE	24-avr-19	Bières HT Pub Quizz 24-04-19 (9596/00640072)	Ch. #2667/22122	87,30 \$		402,52 \$	X	19 juillet, 2019
Langues - Hiver 2019	29-avr-19	Recettes HT Pub Quizz 24-04-19	Cash PC 175695/21998		62,62 \$	465,14 \$	X	29 avril, 2019
						465,14 \$		

ACCÈS AU COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (03 avril 2019)

ACCÈS AU COMPTE DÉGELÉ EN T.C. (08 MAI 2019)