

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2019 AU 31/12/2019

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 000LANGUES LANGUES				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	28.25	0.00	-28.25
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	465.14	0.00	-465.14
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	78.00	0.00	-78.00
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	306.85	0.00	-306.85
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	878.24		
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	878.24	0.00	-878.24
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	68.25	0.00	-68.25
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	232.66	0.00	-232.66
COMITES: RACA	0.00	63.00	0.00	-63.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	30.00	0.00	-30.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	95.55	0.00	-95.55
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	489.46		
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	489.46	0.00	-489.46
BÉNÉFICE NET	0.00	388.78	0.00	-388.78

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 000LANGUES

Période du 01/07/2019 au 31/12/2019

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					
31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC. E000182	01/07/2019		Cotisations et budgets A19: concentr. et thématique (répartition TC.A19-01)	28.25
			SOUS-TOTAL POSTE 31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	28.25
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000185	01/07/2019		Réattribution comités positif H19, TC A1 9-01	465.14
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	465.14
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ B022585	30/10/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Langues: Rec.bieres Oktoberfest 29-10-19 (#175775)	78.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	78.00
31905	REVENUS BIERES COMITÉ B022421	26/09/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Langues: Rec. anti-initiation 25-09-19 (#175752)	72.19
	B022585	30/10/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Langues: Rec.bieres Oktoberfest 29-10-19 (#175775)	234.66
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	306.85
				BÉNÉFICE BRUT.....:	878.24
42169	COMITES: TECHNICIEN P005525	29/10/2019	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Langues: OktoberFest 29-10-19 Tech.: N.J albertFacture A19074/00668612	68.25
			SOUS-TOTAL POSTE 42169	COMITES: TECHNICIEN	68.25
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P005451	26/09/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Langues: Anti-Initiation 25-09-19 Facture FA19-10660/00648204	50.88
	P005531	30/10/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Langues: OktoberFest 29-10-19 Facture FA19-10677/00666930	181.78
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	232.66
42172	COMITES: RACA P005451	26/09/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Langues: Anti-Initiation 25-09-19 Facture FA19-10660/00648204	27.00
	P005531	30/10/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Langues: OktoberFest 29-10-19 Facture FA19-10677/00666930	36.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	63.00
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS P005451	26/09/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Langues: Anti-Initiation 25-09-19 Facture FA19-10660/00648204	15.00
	P005531	30/10/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Langues: OktoberFest 29-10-19 Facture FA19-10677/00666930	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	30.00
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES B022623	15/11/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Langues: remb. bouffe Oktoberfest 29-10-19 (G.Cyr)	12.55
	B022624	15/11/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Langues: remb. bouffe Oktob. 29-10-19 (J .P.-Gervai	78.95
	B023063	05/09/2019	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies H19	4.05
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	95.55
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	489.46
				PROFIT.....:	388.78

Langues - Automne 2019

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-19	Solde H19 au 30 juin 2019		-	465,14 \$	465,14 \$	X	1 juillet 2019
AGECVM	5-sept-19	Photocopies H19	Interne/23063	4,05 \$		461,09 \$	X	5 septembre 2019
Langues - Automne 2019	26-sept-19	Recettes HT soirée anti-initiation 25-09-19	Cash PC 175752/22421		72,19 \$	533,28 \$	X	26 septembre 2019
CVM-SAE	26-sept-19	Bières HT soirée Meet N'Greet 25-09-19 (F.10660/00648204)	F.5451	92,88 \$		440,40 \$		
Langues - Automne 2019	1-oct-19	Budget A19	Interne		28,25 \$	468,65 \$		
Jeanne Perry-Gervais	29-oct-19	FDC OktoberFest 29-10-19	Cash PC 192-078	175,00 \$		293,65 \$	X	29 octobre 2019
CVM-SAE	29-oct-19	Technicien OktoberFest 29-10-19 (A19074/00668612)		68,25 \$		225,40 \$		
Langues - Automne 2019	30-oct-19	Remb. FDC OktoberFest 29-10-19	Cash PC 175775	(175,00) \$		400,40 \$	X	30 octobre 2019
Langues - Automne 2019	30-oct-19	Recettes HT OktoberFest 29-10-19	Cash PC 175775/22585		234,66 \$	635,06 \$	X	30 octobre 2019
Langues - Automne 2019	30-oct-19	Recettes Autofinancement OktoberFest 29-10-19	Cash PC 175775/22585		78,00 \$	713,06 \$	X	30 octobre 2019
CVM-SAE	30-oct-19	Bières HT OktoberFest 29-10-19 (F.10677/00666930)		232,78 \$		480,28 \$		
Gabriel Cyr	15-nov-19	Remb. Nourriture OktoberFest 29-10-19	Cash PC D-192-102/22623	12,55 \$		467,73 \$	X	15 novembre 2019
Jeanne Perry-Gervais	15-nov-19	Remb. Commandite et Nourriture OktoberFest 29-10-19	Cash PC D-192-103/22624	78,95 \$		388,78 \$	X	15 novembre 2019
						388,78 \$		