

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2016 AU 31/12/2016

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
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		612.44		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES				
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES				
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	612.44	0.00	-612.44
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	53.75	0.00	-53.75
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	120.10	0.00	-120.10
COMITES: RACA	0.00	19.00	0.00	-19.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	15.00	0.00	-15.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	0.50	0.00	-0.50
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		208.35		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	208.35	0.00	-208.35
BÉNÉFICE NET		404.09		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 000LANGUES

Période du 01/07/2016 au 31/12/2016

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
				BÉNÉFICE BRUT.....:	612.44
42169	P004444	25/11/2016	Fournisseur 0000000CYM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Langues: OktoberFest 27-10-16 Tech.: N.R ochon	53.75
42171	P004413	28/10/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Langues: OktoberFest 27-10-16	120.10
42172	P004413	28/10/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Langues: OktoberFest 27-10-16	19.00
42173	P004413	28/10/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Langues: OktoberFest 27-10-16	15.00
42175	B019043	01/09/2016	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies H16	0.50
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	208.35
				PROFIT.....:	404.09

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

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

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