

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)