

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2019 AU 30/06/2020

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
<b>PROJET: 000LANGUES LANGUES</b>				
<b>CLIENT :</b>				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVCM</b>				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	28.25	0.00	-28.25
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	44.47	0.00	-44.47
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
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>922.71</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>				
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>				
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>BÉNÉFICE BRUT</b>	<b>0.00</b>	<b>922.71</b>	<b>0.00</b>	<b>-922.71</b>
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
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	99.80	0.00	-99.80
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>0.00</b>	<b>493.71</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>				
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>				
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>0.00</b>	<b>493.71</b>	<b>0.00</b>	<b>-493.71</b>
<b>BÉNÉFICE NET</b>	<b>0.00</b>	<b>429.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-429.00</b>

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 000LANGUES**

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

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
31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC. E000190	01/01/2020		Cotisations et budgets H20: concentr. et thématique (répartition TC.H20-sp01/19-02-20)	44.47
			SOUS-TOTAL POSTE 31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	44.47
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.....:	922.71
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
	B023069	01/01/2020	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies A19	4.25

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 000LANGUES**

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

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					
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	99.80
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	493.71
				PROFIT.....:	429.00

## Langues - Automne 2019

À 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)	Ch. #2716/23242	92,88 \$		440,40 \$	X	17 juillet 2020
Langues - Automne 2019	1-oct-19	Budget A19	Interne/e182		28,25 \$	468,65 \$	X	1 octobre 2019
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)	Ch. #2707/23238	68,25 \$		225,40 \$	X	29 juin 2020
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)	Ch. #2716/23242	232,78 \$		480,28 \$	X	17 juillet 2020
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 \$		

## Langues - Hiver 2020

Solde	1-janv-20	Solde A19 au 31 décembre 2019			388,78 \$	388,78 \$	X	1 janvier 2020
AGECVM	27-janv-20	Photocopies A19	Interne/23069	4,25 \$		384,53 \$	X	1 janvier 2020
Langues - Hiver 2020	20-févr-20	Budget H20 (T.C. H20-sp01 - 19-02-20)	Interne/190		44,47 \$	429,00 \$	X	20 février 2020
						429,00 \$		