

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2021 AU 30/06/2022

| DESCRIPTION                                  | MNT PRÉV.   | TRANSACTIONS | %           | ÉCART \$    |
|--|-------------|--------------|-------------|-------------|
| PROJET: 000LANGUES LANGUES                   |             |              |             |             |
| CLIENT :                                     |             |              |             |             |
| <b>REVENUS</b>                               |             |              |             |             |
| <b>REVENUS AGEVVM</b>                        |             |              |             |             |
| HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.         | 0.00        | ( 429.00)    | 0.00        | 429.00      |
| REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)               | 0.00        | 429.00       | 0.00        | -429.00     |
| <b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</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>  |             |             |
| BÉNÉFICE BRUT                                | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        |
| <b>CHARGES</b>                               |             |              |             |             |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                |             |              |             |             |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</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>  |             |             |
| TOTAL DES CHARGES                            | 0.00        | 0.00         | 0.00        | 0.00        |
| <b>BÉNÉFICE NET</b>                          | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

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

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

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.<br>E000229 | 16/02/2022 |                                | Cotisations et budgets H22: concentr. et ( thématique (répartition TC.H22-01/16-02-22)  | 429.00)   |
|                     |   |            | SOUS-TOTAL POSTE 31370         | HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.  | ( 429.00) |
| 31620               | REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)<br>E000217       | 01/07/2021 |                                | Réattribution comités positif H21 TC A21 -01: FEN (672.40) et Potterv. attribué à Improviation + PleinAir-Cybers.-Ethiq. animalr - Gratuit attribuée Libertad | 429.00    |
|                     |   |            | SOUS-TOTAL POSTE 31620         | REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)  | 429.00    |
|                     |   |            |                                | BÉNÉFICE BRUT.....:   | 0.00      |
|                     |   |            |                                | PROFIT.....:  | 0.00      |

## Langues - Automne 2021

| A l'ordre de | Date      | Justification             | #            | Débit | Crédit    | Solde     | X | Date           |
|--------------|-----------|---------------------------|--------------|-------|-----------|-----------|---|----------------|
| Solde        | 1-juil-21 | Solde H21 au 30 juin 2021 | Interne/e217 | - \$  | 429,00 \$ | 429,00 \$ | X | 1 juillet 2021 |
|              |           |                           |              |       |           | 429,00 \$ |   |                |
|              |           |                           |              |       |           | 429,00 \$ |   |                |

## Langues - Hiver 2022

|                      |            |                                 |              |  |             |           |   |                 |
|----------------------|------------|---------------------------------|--------------|--|-------------|-----------|---|-----------------|
| Solde                | 1-janv-22  | Solde A21 au 31 décembre 2021   |              |  | 429,00 \$   | 429,00 \$ | X | 1 janvier 2022  |
| Langues - Hiver 2022 | 16-févr-22 | Retour subventions non dépensée | Interne/e229 |  | (429,00) \$ | -         | X | 16 février 2022 |
|                      |            |                                 |              |  |             | -         |   |                 |
|                      |            |                                 |              |  |             | -         |   |                 |