

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2008/07/01 AU 2009/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 000LANGUES LANGUES				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	0.00	147.16	0.00	-147.16
HIVER - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	0.00	142.23	0.00	-142.23
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	133.60	0.00	-133.60
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	538.22	0.00	-538.22
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		961.21		
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	961.21	0.00	-961.21
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	462.38	0.00	-462.38
COMITES: RACA	0.00	62.00	0.00	-62.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	30.00	0.00	-30.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	385.00	0.00	-385.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		939.38		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	939.38	0.00	-939.38
BÉNÉFICE NET		21.83		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 2008/07/01 au 2009/06/30

Référence: B = Banque R = Comptes-Clients
 E = Écritures de journal S = Salaires non traités
 P = Comptes-Fournisseurs

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO. RÉFÉR.	DATE	MONTANT
000LANGUES: LANGUES					
	31361	AUTOMNE - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	E000045	2008/07/01	147.16
	31369	HIVER - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	B007182	2008/12/12	142.23
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B006886	2008/12/03	44.72
			B007448	2009/02/24	88.88
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B006723	2008/10/20	538.22
			BÉNÉFICE BRUT.....:		961.21
	42171	COMITÉS: ALCOOL-BIERES	P001022	2008/10/10	203.54
			P001071	2008/11/03	64.06
			P001282	2009/04/24	194.78
	42172	COMITES: RACA	P001022	2008/10/10	23.00
			P001071	2008/11/03	23.00
			P001282	2009/04/24	16.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P001022	2008/10/10	10.00
			P001071	2008/11/03	10.00
			P001282	2009/04/24	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B006730	2008/10/27	100.00
			B007678	2009/04/23	35.00
			B007743	2009/05/05	250.00
			TOTAL DES DÉPENSES...:		939.38
			PROFIT.....:		21.83

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 000LANGUES

Période du 2008/07/01 au 2009/06/30

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					
31361	E000045	2008/07/01		Cotisations en avance ==> cotisations automne 2008	147.16
31369	B007182	2008/12/12	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #377850)	142.23
31900	B006886	2008/12/03	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Langue: Autofinancement (#060936)	44.72
	B007448	2009/02/24	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Langue: Autofinancement (#060999)	88.88
31905	B006723	2008/10/20	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Langues: Recettes Oktoberfest (#060891)	538.22
				BÉNÉFICE BRUT.....:	961.21
42171	P001022	2008/10/10	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Oktoberfest 09-10-08	203.54
	P001071	2008/11/03	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Party Halloween 30-10-08	64.06
	P001282	2009/04/24	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Fiesta latina - 23-04-09	194.78
42172	P001022	2008/10/10	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Oktoberfest 09-10-08	23.00
	P001071	2008/11/03	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Party Halloween 30-10-08	23.00
	P001282	2009/04/24	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Fiesta latina - 23-04-09	16.00
42173	P001022	2008/10/10	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Oktoberfest 09-10-08	10.00
	P001071	2008/11/03	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Party Halloween 30-10-08	10.00
	P001282	2009/04/24	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Fiesta latina - 23-04-09	10.00
42175	B006730	2008/10/27	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Langue: Party Halloween (S.P.Bélanger)	100.00
	B007678	2009/04/23	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Langue: FDC Festa Latina (S.P.Bélanger)	35.00
	B007743	2009/05/05	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Langue: Remb. Festa Latina (S.P.Bélanger)	250.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	939.38
				PROFIT.....:	21.83

Langues - Automne 2008

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-08	Solde H08					X	1 juillet 2008
Langues - Automne 2008	20-oct-08	Recettes Oktoberfest + patisseries	Cash PC 060891/6723		538,22 \$	538,22 \$	X	20 octobre 2008
Langues - Automne 2008	24-sept-08	Quotes-parts A-08	T1/7142		147,16 \$	685,38 \$	X	12 novembre 2008
CVM-SAE	10-oct-08	Bières Oktoberfest 09-10-08 (F. 018)	Ch. #1159/6681	236,54 \$		448,84 \$	X	28 novembre 2008
Simon-Pierre Bélanger	27-oct-08	Party d'Halloween	Cash PC-D-82-090/6730	100,00 \$		348,84 \$	X	27 octobre 2008
CVM-SAE	3-nov-08	Bières 30-10-08 (F. 031)	Ch. #1159/6681	97,06 \$		251,78 \$	X	28 novembre 2008
Langues - Automne 2008	3-déc-08	Autofinancement	Cash PC 060936/6886		44,72 \$	296,50 \$	X	3 décembre 2008

Langues - Hiver 2009

Solde	1-janv-09	Solde A08			296,50 \$	296,50 \$		1 janvier 2009
Langues - Hiver 2009	13-févr-09	Quotes-parts H09	T1		142,23 \$	438,73 \$	X	13 février 2009
Langues - Hiver 2009	24-févr-09	Autofinancement	Cash PC 060999/7448		88,88 \$	527,61 \$	X	24 février 2009
Simon-Pierre Bélanger	23-avr-09	Fiesta Latina Change	Cash PC D-91-161/7678	35,00 \$		492,61 \$	X	23 avril 2009
CVM-SAE	24-avr-09	Fiesta Latina (F.145)	Ch. #1294/7417	220,78 \$		271,83 \$	X	11 mai 2009
Simon-Pierre Bélanger	5-mai-09	Fiesta latina	Cash PC D-91-188/7743	250,00 \$		21,83 \$	X	5 mai 2009

Sessions A-08 = H-09

Comité : Langues

Date	A l'ordre de	Justification	Montant	Date chèque	#	Signatures
27/10	Simon-Pierre Bédouy	Party d'Halloween	100.00\$	27/10	90	[Signature]
10/11	CUM SAE	Bières 09/10/08 (Fo18)	236.54	28/11	1159	[Signature]
03/12	"	Bières 11	92.06	28/11	1158	[Signature]
23/04/09	Simon-Pierre Bédouy	Bouffe pour bière Fiestar Latina	35.00\$	23/04	0-161	[Signature]
08/05/09	Simon-Pierre Bédouy	Fiesta Latina	250.4	05/05	0-188	[Signature]