

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2011 AU 31/12/2011

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 000LANGUES LANGUES				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	170.68	0.00	-170.68
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	479.93	0.00	-479.93
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	419.37	0.00	-419.37
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	777.18	0.00	-777.18
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		1847.16		
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	1847.16	0.00	-1847.16
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	540.09	0.00	-540.09
COMITES: RACA	0.00	34.00	0.00	-34.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	333.59	0.00	-333.59
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		907.68		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	907.68	0.00	-907.68
BÉNÉFICE NET		939.48		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 000LANGUES

Période du 01/07/2011 au 31/12/2011

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	E000080	01/07/2011		Cotisations avance ==> Cotisations A2011 (y compris réattribut. Fonds extreme nécessité à SAE (TC All-01)	170.68
31620	E000082	01/07/2011		Solde positif des comités	479.93
31900	B011964	04/10/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Langues: Recettes bazar (#240636)	145.00
	B011965	04/10/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Langues: Recettes bazar (#240637)	90.00
	B011966	05/10/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Langues: Recettes bazar (#240638)	75.00
	B011969	06/10/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Langues: Recettes bazar (#240640)	109.37
31905	B012007	25/10/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Langues: Recettes Oktoberfest (#240648) - FDC	777.18
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1847.16
42171	P002348	24/10/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Langues: OktoberFest 21-10-11	540.09
42172	P002348	24/10/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Langues: OktoberFest 21-10-11	34.00
42175	B012000	21/10/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Langues: FDC OktoberFest 21-10-11	150.00
	B012007	25/10/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Langues: Recettes Oktoberfest (#240648) (- FDC	150.00)
	B012008	25/10/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Langues: Dépenses Oktoberfest (L.Renaud)	290.49
	B012046	03/11/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Langues: Taxi OktoberFest 21-10-11 (S.Cha pleau)	36.60
	B012313	25/10/2011	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. H11	6.50
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	907.68
				PROFIT.....:	939.48

Langues - Automne 2011

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-11	Solde H11			479,93 \$	479,93 \$	X	1 juillet 2011
Sonia Bachouchi	3-oct-11	Fond de caisse Bazar				354,93 \$	X	3 octobre 2011
Langues - Automne 2011	4-oct-11	Remb. FDC		125,00 \$		479,93 \$	X	4 octobre 2011
Langues - Automne 2011	4-oct-11	Recettes Bazar			125,00 \$	624,93 \$	X	4 octobre 2011
Langues - Automne 2011	4-oct-11	Recettes Bazar			90,00 \$	714,93 \$	X	4 octobre 2011
Langues - Automne 2011	5-oct-11	Recettes Bazar			75,00 \$	789,93 \$	X	5 octobre 2011
Langues - Automne 2011	6-oct-11	Recettes Bazar			109,37 \$	899,30 \$	X	6 octobre 2011
Langues - Automne 2011	10-oct-11	Subvention A11			170,68 \$	1 069,98 \$	X	25 octobre 2011
AGECVM	10-oct-11	Pohotocopies H11		6,50 \$		1 063,48 \$	X	25 octobre 2011
Sonia Bachouchi	21-oct-11	Fond de caisse OktoberFest		150,00 \$		913,48 \$	X	21 octobre 2011
Langues - Automne 2011	25-oct-11	Remb. FDC OktoberFest		(150,00) \$		1 063,48 \$	X	25 octobre 2011
Langues - Automne 2011	25-oct-11	Recettes OktoberFest			486,69 \$	1 550,17 \$	X	25 octobre 2011
Langues - Automne 2011	25-oct-11	Recettes OktoberFest			290,49 \$	1 840,66 \$	X	25 octobre 2011
Laurence, Renaud	25-oct-11	Dépenses diverses Oktoberfest		290,49 \$		1 550,17 \$	X	25 octobre 2011
CVM-SAE	24-oct-11	Bières OktoberFest 21-10-11 (F.244)		574,09 \$		976,08 \$	X	4 novembre 2011
Sabrina Chapleau	3-nov-11	Remb. Taxi		36,60 \$		939,48 \$	X	3 novembre 2011



Sessions A-11 = H-12

Langues

<u>Date</u>	<u>À l'ordre de</u>	<u>Justification</u>	<u>Montant</u>	<u>Date</u>	<u>#</u>	<u>Signatures</u>
3.10	Sofia Bachouch Gabriel Hernandez-6	Change bazar	1256	03/10	076	[Signature]
21-10	Sofia Bachouch	FDC remise 21/10/11	1500,00	21/10	096	[Signature]
3 Nov	Sabrina Chapreau	Gabriel Hernandez Remb. facture	36,60			[Signature]