

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2013 AU 31/12/2013

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 000LANGUES LANGUES				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	196.62	0.00	-196.62
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	150.00	0.00	-150.00
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	1203.55	0.00	-1203.55
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		1550.17		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	<u>1550.17</u>	0.00	-1550.17
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	460.94	0.00	-460.94
COMITES: RACA	0.00	21.00	0.00	-21.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	10.00	0.00	-10.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	403.21	0.00	-403.21
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		895.15		
MASSE SALARIALE		0.00		
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	<u>895.15</u>	0.00	-895.15
BÉNÉFICE NET		<u><u>655.02</u></u>		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 000LANGUES

Période du 01/07/2013 au 31/12/2013

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	E000111	01/07/2013		Cotisations avance ==> budget comités A1 3 + autres budgets fonctionnement	196.62
31620	E000107	01/07/2013		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2013	150.00
31905	B014494	08/10/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Langues: Recettes OktoberFest (#221960)	1203.55
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1550.17
42171	P003069	07/10/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Langues: OktoberFest 04-10-13	460.94
42172	P003069	07/10/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Langues: OktoberFest 04-10-13	21.00
42173	P003069	07/10/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Langues: OktoberFest 04-10-13	10.00
42175	B014511	23/10/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Langues: préparation nourriture (R.Harvey)	249.23
	B014512	23/10/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Langues: ingrédients Bretzel (B.Latulippe)	17.75
	B014513	23/10/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Langues: papier collant / glace (G.Desmarais)	12.62
	B014514	23/10/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Langues: initiations / Oktoberfest (M.E. Bisson)	36.52
	B014515	23/10/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Langues: initiations / Oktoberfest (E.Dumas)	74.69
	B014516	23/10/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Langues: Photocopies (A.Archambault)	4.00
	B014932	19/12/2013	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. H13 + Immo AICQ	8.40
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	895.15
				PROFIT.....:	655.02

Langues - Automne 2013

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-13	Solde H13 au 30 juin 2013		-	150,00 \$	150,00 \$	X	1 juillet 2013
CVM-SAE	7-oct-13	Bières OktoberFest 04-10-13 (F.553/#423241)	Ch. #1993/14366	491,94 \$		(341,94) \$		
Langues - Automne 2013	8-oct-13	Recettes oktoberFest	Cash PC 221960/14494		1 203,55 \$	861,61 \$	X	8 octobre 2013
Langues - Automne 2013	23-oct-13	Subventions A13	Transfert #2/e111/14931		196,62 \$	1 058,23 \$	X	19 décembre 2013
AGECVM	23-oct-13	Photocopies H13	Transfert #2/14932	8,40 \$		1 049,83 \$	X	19 décembre 2013
Gabrielle Desmarais	23-oct-13	Préparation nourriture pour R.Harvey	Cash D-132-069/14511	249,23 \$		800,60 \$	X	23 octobre 2013
Gabrielle Desmarais	23-oct-13	Ingrédients bretzel pour B.Latulippe	Cash D-132-070/14512	17,75 \$		782,85 \$	X	23 octobre 2013
Gabrielle Desmarais	23-oct-13	Papier collant / Glace	Cash D-132-071/14513	12,62 \$		770,23 \$	X	23 octobre 2013
Gabrielle Desmarais	23-oct-13	Intiation - OktoberFest	Cash D-132-072/14514	36,52 \$		733,71 \$	X	23 octobre 2013
Évelyne Dumas	23-oct-13	Intiation - OktoberFest	Cash D-132-073/14515	74,69 \$		659,02 \$	X	23 octobre 2013
Gabrielle Desmarais	23-oct-13	Photocopies	Cash D-132-074/14516	4,00 \$		655,02 \$	X	23 octobre 2013

A13: Comité gelé suite à 3 absences en T.C. 04-12-13