

**ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET**

PÉRIODE DU 01/07/2015 AU 31/12/2015

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	18.36	0.00	-18.36
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	414.09	0.00	-414.09
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	498.40	0.00	-498.40
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>930.85</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	930.85	0.00	-930.85
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	63.30	0.00	-63.30
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	241.75	0.00	-241.75
COMITES: RACA	0.00	40.00	0.00	-40.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	30.00	0.00	-30.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	3.20	0.00	-3.20
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>378.25</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
TOTAL DES CHARGES	0.00	378.25	0.00	-378.25
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<b>552.60</b>		

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

Période du 01/07/2015 au 31/12/2015

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	E000135	01/07/2015		Cotisations A15	18.36
31620	E000132	01/07/2015		Réattribution comités positif compte tenu TC A15 avec dissolution comités et don Soins infirmiers	414.09
31905	B017622	17/12/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Langues: Rec. Oktober + Fiesta - FDC (#7 73437)	498.40
				BÉNÉFICE BRUT.....:	930.85
42169	P004065	26/11/2015	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Langues: Danse latine Tech.: K.Forget	63.30
42171	P004018	13/11/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Langues: OktoberFest 13-11-15	174.29
	P004023	26/11/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Langues: Danse Latine 13-11-15	67.46
42172	P004018	13/11/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Langues: OktoberFest 13-11-15	19.00
	P004023	26/11/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Langues: Danse Latine 13-11-15	21.00
42173	P004018	13/11/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Langues: OktoberFest 13-11-15	15.00
	P004023	26/11/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Langues: Danse Latine 13-11-15	15.00
42175	B017487	06/11/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Langues: FDC Vente billets (F.Michaud-G.)	150.00
	B017622	17/12/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Langues: Rec. Oktober + Fiesta - FDC (#7 ( 73437)	150.00)
	B017785	01/12/2015	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies H15	3.20
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	378.25
				PROFIT.....:	552.60

## Langues - Automne 2015

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-15	Solde H15 au 30 juin 2015		-	414,09 \$	414,09 \$	X	1 juillet 2015
Florenec Michaud-G.	6-nov-15	Fond de caisse vente de billets	Cash PC D-152-108/17487	150,00 \$		264,09 \$	X	6 novembre 2015
CVM-SAE	18-nov-15	Bières Oktoberfest 13-11-15 (F.959/00503988)	Ch. #4541/17436	208,29 \$		55,80 \$	X	17 décembre 2015
CVM	26-nov-15	Technicien (A15-139/00505948)	Ch. #4549/17633	63,30 \$		(7,50) \$	X	14 janvier 2016
CVM-SAE	27-nov-15	Bières Soirée Danse Latine 26-11-15 (F.972/00505633)	Ch. #4541/17436	103,46 \$		(110,96) \$	X	17 décembre 2015
Langues - Automne 2015	1-déc-15	Subvention A15	Transfert#1		18,36 \$	(92,60) \$		
AGECVM	1-déc-15	Photocopies H15	Transfert#1/17785	3,20 \$		(95,80) \$		
Langues - Automne 2015	17-déc-15	Remb. FDC billets	Cash PC 773437/17622	(150,00) \$		54,20 \$	X	17 décembre 2015
Langues - Automne 2015	17-déc-15	Recettes Oktoberfest 13-11-15 et Danse latine 26-11-15	Cash PC 773437/17622		498,40 \$	552,60 \$	X	17 décembre 2015
						552,60 \$		
						552,60 \$		
						552,60 \$		