

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2012 AU 30/06/2013

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 000LANGUES LANGUES				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	238.41	0.00	-238.41
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	939.48	0.00	-939.48
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	668.85	0.00	-668.85
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		1846.74		
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	1846.74	0.00	-1846.74
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	326.84	0.00	-326.84
COMITES: RACA	0.00	19.00	0.00	-19.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	10.00	0.00	-10.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	1340.90	0.00	-1340.90
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		1696.74		
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	1696.74	0.00	-1696.74
BÉNÉFICE NET		150.00		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2012 au 30/06/2013

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					
	31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	E000097	01/07/2012	238.41
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000093	01/07/2012	939.48
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B013891	17/05/2013	668.85
		BÉNÉFICE BRUT.....:			1846.74
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P002926	31/05/2013	326.84
	42172	COMITES: RACA	P002926	31/05/2013	19.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P002926	31/05/2013	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B013548	22/01/2013	4.05
			B013928	30/05/2013	92.16
			B013950	03/06/2013	160.00
			B013976	07/06/2013	184.69
			P002721	21/09/2012	900.00
		TOTAL DES DÉPENSES..:			1696.74
		PROFIT.....:			150.00

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 000LANGUES

Période du 01/07/2012 au 30/06/2013

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	E000097	01/07/2012		Cotisations avance ==> budget comités A1 2 + autres budgets fonctionnement	238.41
31620	E000093	01/07/2012		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2012 + correctif H 13 (Gratuit==>Unité)	939.48
31905	B013891	17/05/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Langues: Recettes Fiest Latina (#221881)	668.85
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1846.74
42171	P002926	31/05/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Langues: Souper - fête latine 16-05-13	326.84
42172	P002926	31/05/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Langues: Souper - fête latine 16-05-13	19.00
42173	P002926	31/05/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Langues: Souper - fête latine 16-05-13	10.00
42175	B013548	22/01/2013	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. All-H12	4.05
	B013928	30/05/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Langues: Dép. Fiesta Latina (E.Dumas)	92.16
	B013950	03/06/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Langues: Remb. initiation 26-10-12 (E.Du mas)	160.00
	B013976	07/06/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Langues: party fin session (E.Dumas)	184.69
	P002721	21/09/2012	Fournisseur SALONOFFIC SALON OFFICIEL	Langues: Location salle pour soirée dipl ômé-e-s	900.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1696.74
				PROFIT.....:	150.00

Langues - Hiver 2012

Solde	1-juil-12 Solde H12 au 30 juin 2012			939,48 \$	939,48 \$		1 juillet 2012
Salon officiel	24-sept-12 Location salle Salon officiel	Ch. #1833/12872	900,00 \$		39,48 \$	X	2 octobre 2012
					39,48 \$		

Langues - Automne 2012

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-oct-12	Solde H12 au 30 septembre 2012		-	39,48 \$	39,48 \$	X	1 octobre 2012
AGECVM	1-oct-12	Photocopies A11-H12	Transfert #2/13548	4,05 \$		35,43 \$	X	22 janvier 2013
Langues - Automne 2012	31-janv	Subvention A12 (EN SUSPENS)	Transfert #3		238,41 \$	273,84 \$		
						273,84 \$		
						273,84 \$		

Langues - Hiver 2013

Solde	1-févr-13	Solde A12 au 30 janvier 2013				273,84 \$	273,84 \$	X	1 février 2013
Langues - Hiver 2013	17-mai-13	Recettes soirée 16-05-13	Cash PC 221881/13891			668,85 \$	942,69 \$	X	17 mai 2013
CVM-SAE	31-mai-13	Bières Fiesta Latina 16-05-13 (F.497) + tire-bouchon	Ch. #1969/14117	355,84 \$			586,85 \$	X	28 juin 2013
Évelyne Dumas	30-mai-13	Fiesta Latina: dépenses diverses	Cash PC D-131-157/13928	92,16 \$			494,69 \$	X	30 mai 2013
Évelyne Dumas	3-juin-13	Remb. Frais initiation session A12	Cash PC D-131-163/13950	160,00 \$			334,69 \$	X	3 juin 2013
Gabrielle Desmarais	7-juin-13	Party fin de session	Cash PC D-131-188/13976	184,69 \$			150,00 \$	X	7 juin 2013
							150,00 \$		
							150,00 \$		
							150,00 \$		
							150,00 \$		
							150,00 \$		