

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2013 AU 30/06/2014

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 000LANGUES LANGUES				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	196.62	0.00	-196.62
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	200.52	0.00	-200.52
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	237.97	0.00	-237.97
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	1203.55	0.00	-1203.55
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		1838.66		
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	1838.66	0.00	-1838.66
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	861.91	0.00	-861.91
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		1353.85		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	1353.85	0.00	-1353.85
BÉNÉFICE NET		484.81		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 000LANGUES

Période du 01/07/2013 au 30/06/2014

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
31370	B015673	17/03/2014	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations H14: solde (#419804)	200.52
31620	E000107	01/07/2013		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2013 + transfert H C/Langues ==> HC = Langues	237.97
31905	B014494	08/10/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Langues: Recettes OktoberFest (#221960)	1203.55
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1838.66
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.Desma rais)	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.Du mas)	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
	B015459	26/05/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Langues: Remb. Divers PFS (E.Dumas)	458.70
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1353.85
				PROFIT.....:	484.81

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. #1993-2010/14366	491,94 \$		(341,94) \$	X	31 janvier 2014
Langues - Automne 2013	8-oct-13	Recettes okotoberFest	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		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								
						655,02 \$		

Langues - Hiver 2014

Solde	1-janv-14	Solde A13 au 31 décembre 2013			655,02 \$	655,02 \$	X	1 janvier 2014
Langues - Hiver 2014	27-févr-14	Transfert moitié solde H-C/Double DEC Langues)	Transfert #1/e107		87,97 \$	742,99 \$	X	1 juillet 2013
Langues - Hiver 2014	23-mai-14	Budget H14	Transfert #1/15673		200,52 \$	943,51 \$	X	20 mai 2014
Evelyne Dumas	26-mai-14	PFS Roxanne Archanbault	Cash PC D-141-233/15459	21,00 \$		922,51 \$	X	26 mai 2014
Evelyne Dumas	26-mai-14	PFS Marie-Ève Bisson	Cash PC D-141-233/15459	17,50 \$		905,01 \$	X	26 mai 2014
Evelyne Dumas	26-mai-14	PFS Gabrielle Desmarais	Cash PC D-141-233/15459	4,50 \$		900,51 \$	X	26 mai 2014
Evelyne Dumas	26-mai-14	PFS Évelyne Dumas	Cash PC D-141-233/15459	94,40 \$		806,11 \$	X	26 mai 2014
Evelyne Dumas	26-mai-14	PFS Marc-Olivier	Cash PC D-141-233/15459	5,90 \$		800,21 \$	X	26 mai 2014
Evelyne Dumas	26-mai-14	PFS Andréa Portilla	Cash PC D-141-233/15459	15,40 \$		784,81 \$	X	26 mai 2014
Evelyne Dumas	26-mai-14	Remboursement Chandails	Cash PC D-141-233/15459	300,00 \$		484,81 \$	X	26 mai 2014
H14: Comité gelé suite à 3 absences en T.C. 16-04-14								
H14: Compte dégelé en T.C. 21-05-14 - NON TENUE								