

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2014 AU 30/06/2015

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 000LANGUES LANGUES				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	47.86	0.00	-47.86
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	132.09	0.00	-132.09
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	484.81	0.00	-484.81
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	591.50	0.00	-591.50
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		1256.26		
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	1256.26	0.00	-1256.26
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	105.00	0.00	-105.00
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	278.67	0.00	-278.67
COMITES: RACA	0.00	37.00	0.00	-37.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	20.00	0.00	-20.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	401.50	0.00	-401.50
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		842.17		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	842.17	0.00	-842.17
BÉNÉFICE NET		414.09		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 000LANGUES

Période du 01/07/2014 au 30/06/2015

Référence: B = Banque R = Comptes-Clients
 E = Écritures de journal S = Salaires non traités
 P = Comptes-Fournisseurs

POSTE	RÉFÉRENCE	DATE	CLIENT / FOURNISSEUR / EMPLOYÉ	DESCRIPTION	MONTANT
000LANGUES: LANGUES					
31362	E000123	01/07/2014		Cotisations avance ==> budget comités A1 4 + autres budgets fonctionnement	47.86
31370	E000126	01/01/2015		Cotisations Hiver 2015 ==> budget comité pour session	132.09
31620	E000119	01/07/2014		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2014 + transfert G énioe Méca ==> CDS et Femmes + correctif Bières Impro-QI 19-04-14	484.81
31905	B016140	24/10/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Langues: Recettes OktoberFest (#117644)	389.50
	B016639	09/03/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Langues: Recettes Fista Lat. 06-03-15 (# 773262)	202.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1256.26
42169	P003587	23/10/2014	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Langues: OktoberFest K.Forget	52.50
	P003810	06/03/2015	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Langues: soirée Fiesta Latina K.Forget 0 6-03-15	52.50
42171	P003559	23/10/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Langues: OktoberFest 23-10-14	188.99
	P003798	06/03/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Langues: Fista Latina 06-03-15	89.68
42172	P003559	23/10/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Langues: OktoberFest 23-10-14	17.00
	P003798	06/03/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Langues: Fista Latina 06-03-15	20.00
42173	P003559	23/10/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Langues: OktoberFest 23-10-14	10.00
	P003798	06/03/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Langues: Fista Latina 06-03-15	10.00
42175	B016165	04/11/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Langues: Frais initia. + Oktoberfest (F. Michaud-G.	158.95
	B016555	25/02/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Langues: FDC Vente billets (F.Michaud-G.)	175.00
	B016607	06/03/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Langues: FDC Vente billets (F.Michaud-G.)	175.00
	B016639	09/03/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Langues: Recettes Fista Lat. 06-03-15 (# 773262)	350.00
	B016640	09/03/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Langues: Dépenses Fiesta Lat. 06-03-15 (#773262)	236.10
	B017241	09/06/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photocopies A14	6.45
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	842.17
				PROFIT.....:	414.09

Langues - Automne 2014

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-14	Solde H14 au 30 juin 2014		- \$	484,81 \$	484,81 \$	X	1 juillet 2014
CVM	23-oct-14	Technicien (A14119/00466994)	Ch. #2114/15829	52,50 \$		432,31 \$	X	28 novembre 2014
Langues - Automne 2014	17-oct-14	Subventions A14	Transfert #2/e123/16387		47,86 \$	480,17 \$	X	17 décembre 2014
Florence Michaud-Guilbaut	23-oct-14	FDC activité 23-10-14	Cash PC D-142-088	135,00 \$		345,17 \$	X	23 octobre 2014
Florence Michaud-Guilbaut	23-oct-14	FDC activité 23-10-14	Cash PC D-142-090	50,00 \$		295,17 \$	X	23 octobre 2014
Langues - Automne 2014	24-oct-14	Remb. FDC 23-10-14	Cash PC 117644	(185,00) \$		480,17 \$	X	24 octobre 2014
Langues - Automne 2014	24-oct-14	Recettes OktoberFest 23-10-14	Cash PC 117644/16140		389,50 \$	869,67 \$	X	24 octobre 2014
CVM-SAE	24-oct-14	Bières OktoberFest 23-10-14 (F.767/00460713)	Ch. #2112/15824	215,99 \$		653,68 \$	X	19 novembre, 2014
Florence Michaud-Guilbaut	4-nov-14	Remb. Frais Initiations	Cash PC D-142-109/16165	58,15 \$		595,53 \$	X	4 novembre 2014
Florence Michaud-Guilbaut	4-nov-14	Remb. Frais OktoberFest	Cash PC D-142-109/16165	100,80 \$		494,73 \$	X	4 novembre 2014
						494,73 \$		
						494,73 \$		
						494,73 \$		
						494,73 \$		

Langues - Hiver 2015

Solde	1-janv-15	Solde A14 au 31 décembre 2014			494,73 \$	494,73 \$	X	1 janvier 2015
CVM	6-mars-15	Technicien (H15087/00482391)	Ch. #2159/16455	52,50 \$		442,23 \$	X	29 mai 2015
Gabrièle Dufresne	25-févr-15	Fond de caisse vente billets	Cash PC D-142-057/16555	175,00 \$		267,23 \$	X	25 février 2015
Langues - Hiver 2015	6-mars-15	Fond de caisse vente billets	Cash PC D-151-077/16607	175,00 \$		92,23 \$	X	6 mars 2015
CVM-SAE	9-mars-15	Bières Fiesta latina 06-03-15 (F.838/00476167)	Ch. #1072/16465	119,68 \$		(27,45) \$	X	19 juin 2015
Langues - Hiver 2015	9-mars-15	Remb. FDC	Cash PC 773262/16639	(350,00) \$		322,55 \$	X	9 mars 2015
Langues - Hiver 2015	9-mars-15	Recettes Fiesta Latina 06-03-15	Cash PC 773262/16639		202,00 \$	524,55 \$	X	9 mars 2015
Gabrièle Dufresne	9-mars-15	Dépenses diverses Fiesta Latina 06-03-15	Cash PC 773262/16640	236,10 \$		288,45 \$	X	9 mars 2015
Langues - Hiver 2015	12-mars-15	Budget H15	Transfert #1/e126/17224		132,09 \$	420,54 \$	X	4 juin 2015
AGECVM	12-mars-15	Photocopies A14	Transfert #1/17241	6,45 \$		414,09 \$	X	9 juin 2015
						414,09 \$		