

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2015 AU 30/06/2016

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 000LANGUES LANGUES				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	18.36	0.00	-18.36
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	37.39	0.00	-37.39
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	414.09	0.00	-414.09
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	498.40	0.00	-498.40
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		968.24		
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	968.24	0.00	-968.24
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
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	20.45	0.00	-20.45
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		395.50		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	395.50	0.00	-395.50
BÉNÉFICE NET		572.74		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 000LANGUES

Période du 01/07/2015 au 30/06/2016

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
31370	E000138	01/01/2016		Cotisations H16 + Modification TC H16-02 02-03-2016	37.39
31620	E000132	01/07/2015		Réattribution comités positif compte ten u 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.....:	968.24
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
	B018526	01/03/2016	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies A15	17.25
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	395.50
				PROFIT.....:	572.74

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	20 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 \$		

Langues - Hiver 2016

Solde	1-janv-16	Solde A15 au 31 décembre 2015			552,60 \$	552,60 \$	X	1 janvier 2016
Langues - Hiver 2016	9-mars-16	Budget H16	Interne		37,39 \$	589,99 \$		
AGECVM	9-mars-16	Photocopies A15	Interne/18526	17,25 \$		572,74 \$	X	1 mars 2016
						572,74 \$		
						572,74 \$		
						572,74 \$		