

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 :				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVVM</b>				
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
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>1838.66</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>				
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>				
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	1838.66	0.00	-1838.66
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
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
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>1353.85</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>				
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>				
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
TOTAL DES CHARGES	0.00	1353.85	0.00	-1353.85
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<b>484.81</b>		

**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
<b>A13: Comité gelé suite à 3 absences en T.C. 04-12-13</b>						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
<b>H14: Comité gelé suite à 3 absences en T.C. 16-04-14</b>								
<b>H14: Compte dégelé en T.C. 21-05-14 - NON TENUE</b>								