

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 :				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVVM</b>				
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
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>968.24</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	968.24	0.00	-968.24
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
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
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>395.50</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	395.50	0.00	-395.50
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<b>572.74</b>		

**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 \$		