

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2010 AU 31/12/2010

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 000LANGUES LANGUES				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	185.08	0.00	-185.08
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	21.83	0.00	-21.83
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	653.28	0.00	-653.28
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	1039.45	0.00	-1039.45
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		1899.64		
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	<u>1899.64</u>	0.00	-1899.64
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	740.04	0.00	-740.04
COMITES: RACA	0.00	69.00	0.00	-69.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	20.00	0.00	-20.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	213.00	0.00	-213.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		1042.04		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	<u>1042.04</u>	0.00	-1042.04
BÉNÉFICE NET		<u><u>857.60</u></u>		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 000LANGUES

Période du 01/07/2010 au 31/12/2010

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	E000076	01/07/2010		Cotisations avance ==> cotisations Autom ne 2010 (y compris fonds extreme necess ité comités thématiques - Graph==>Archi: 500,00)	185.08
31620	E000072	01/07/2010		Soldes positifs comités (y compris pénal ité Libertad)	21.83
31900	B010155	07/10/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Langues: Bazar (#217823)	285.00
	B010157	08/10/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Langues: Bazar (#217825)	180.81
	B010177	22/10/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Langues: Solde H10 (#217830)	66.30
	B010223	05/11/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Langues: Nourriture 02-11-10 (#217844)	121.17
31905	B010218	04/11/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Langues: Recettes soirée 02-11-10 (#2178 39)	751.28
	B010445	17/12/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Langues: Recettes Marché Noël 16-12-10 (#217889)	288.17
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1899.64
42171	P001870	03/11/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Langues: OktoberFest 02-11-10	623.21
	P001893	17/12/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Langues: AdvenFest - Marché de Noël 16-1 2-10	116.83
42172	P001870	03/11/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Langues: OktoberFest 02-11-10	46.00
	P001893	17/12/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Langues: AdvenFest - Marché de Noël 16-1 2-10	23.00
42173	P001870	03/11/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Langues: OktoberFest 02-11-10	10.00
	P001893	17/12/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Langues: AdvenFest - Marché de Noël 16-1 2-10	10.00
42175	B010428	16/12/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Langues: FDC 16-12-10 (S.Bachouchi)	180.00
	B010451	20/12/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Langues: Remb. épicerie 16-12-10 (S.Bach ouchi)	33.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1042.04
				PROFIT.....:	857.60

Langues - Automne 2010

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-08	Solde H10		- \$	21,83 \$	21,83 \$	X	1 juillet 2010
Langues - Automne 2010	7-oct-10	Recettes Bazar	Cash PC 217823/10155		285,00 \$	306,83 \$	X	7 octobre 2010
Langues - Automne 2010	8-oct-10	Recettes Bazar	Cash PC 217825/10157		180,81 \$	487,64 \$	X	8 octobre 2010
Langues - Automne 2010	12-oct-10	Subvention A-10	Transfert #1		185,08 \$	672,72 \$	X	12 octobre 2010
Langues - Automne 2010	22-oct-10	Solde petite caisse H10	Cash PC 217830/10177		66,30 \$	739,02 \$	X	22 octobre 2010
Langues - Automne 2010	4-nov-10	Recettes soirée 02-11-10	Cash PC 217839/10218		751,28 \$	1 490,30 \$	X	4 novembre 2010
Langues - Automne 2010	5-nov-10	Recettes nourriture 02-11-10	Cash PC 217844/10223		121,17 \$	1 611,47 \$	X	5 novembre 2010
CVM-SAE	3-nov-10	Bières soirée Oktoberfest 02-11-10 (F.030)	Ch. #1598/10289	679,21 \$		932,26 \$	X	17 décembre 2010
Sofia Bachouchi	16-déc-10	Fond de caisse marché Noël	Cash PC D-102-176/10428	180,00 \$		752,26 \$	X	16 décembre 2010
Langues - Automne 2010	17-déc-10	Recettes Marché de Noël	Cash PC 217889/10445		288,17 \$	1 040,43 \$	X	17 décembre 2010
CVM-SAE	17-déc-10	AdventFest-Marché de Noël 16-12-10 (F.060)		149,83 \$		890,60 \$	X	
Sofia Bachouchi	20-déc-10	Remb. Epicerie	Cash PC D-102-182/10451	33,00 \$		857,60 \$	X	20 décembre 2010



Sessions A-10 = H-11



Langues

Date	A l'ordre de	Justification	Montant	Date	#	Signatures
16 dec	Sofia Bachouch	fond de caisse + 100\$ pret caisse	180 \$ (410\$ caisse)			Yella C-F
17 dec	Sofia Bachouch	Rembourser Pierre	33 \$			