

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2014 AU 31/12/2014

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 000LANGUES LANGUES				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	47.86	0.00	-47.86
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	484.81	0.00	-484.81
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	389.50	0.00	-389.50
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		922.17		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	922.17	0.00	-922.17
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	52.50	0.00	-52.50
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	188.99	0.00	-188.99
COMITES: RACA	0.00	17.00	0.00	-17.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	10.00	0.00	-10.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	158.95	0.00	-158.95
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		427.44		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	427.44	0.00	-427.44
BÉNÉFICE NET		494.73		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2014 au 31/12/2014

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

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
000LANGUES: LANGUES					
	31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	E000123	01/07/2014	47.86
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000119	01/07/2014	484.81
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B016140	24/10/2014	389.50
			BÉNÉFICE BRUT.....:		922.17
	42169	COMITES: TECHNICIEN	P003587	23/10/2014	52.50
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P003559	23/10/2014	188.99
	42172	COMITES: RACA	P003559	23/10/2014	17.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P003559	23/10/2014	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B016165	04/11/2014	158.95
			TOTAL DES DÉPENSES...:		427.44
			PROFIT.....:		494.73

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 000LANGUES

Période du 01/07/2014 au 31/12/2014

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	E000123	01/07/2014		Cotisations avance ==> budget comités A1 4 + autres budgets fonctionnement	47.86
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
				BÉNÉFICE BRUT.....:	922.17
42169	P003587	23/10/2014	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Langues: OktoberFest K.Forget	52.50
42171	P003559	23/10/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Langues: OktoberFest 23-10-14	188.99
42172	P003559	23/10/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Langues: OktoberFest 23-10-14	17.00
42173	P003559	23/10/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Langues: OktoberFest 23-10-14	10.00
42175	B016165	04/11/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Langues: Frais initia. + Oktoberfest (F. Michaud-G.	158.95
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	427.44
				PROFIT.....:	494.73

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		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 \$		