

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2016 AU 31/12/2016

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: CINTERCULT COMITÉ INTERCULTUREL				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	414.75	0.00	-414.75
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	885.25	0.00	-885.25
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	29.40	0.00	-29.40
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		1329.40		
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	1329.40	0.00	-1329.40
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	446.15	0.00	-446.15
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		446.15		
MASSE SALARIALE		0.00		
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	446.15	0.00	-446.15
BÉNÉFICE NET		883.25		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET CINTERCULT

Période du 01/07/2016 au 31/12/2016

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
CINTERCULT: COMITÉ INTERCULTUREL					
31363	E000148	01/07/2016		Cotisations et budgets A16	414.75
31620	E000145	01/07/2016		Réattribution comités positif H16, y compris Courts métrages et Unité vers FEN e nsuite VD	885.25
31900	B018868	07/12/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.Int.: Recettes vente kiosque (#58968 3)	29.40
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1329.40
42170	B018820	25/11/2016		C.Int.: Remb. achat Pizza (A.Bernameulaine)	48.05
	B018860	07/12/2016		C.Int.: Remb. Atelier découv. (A.Bernameulaine)	24.10
	P004446	17/11/2016	Fournisseur AMARRAGESS AMARRAGES SANS FRONTIERES	Int.: Visite Commun. latino-amér. 16-11-16	374.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	446.15
				PROFIT.....:	883.25

Comité étudiant interculturel - Automne 2016

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-16	Solde H16		-	885,25 \$	885,25 \$	X	1 juillet 2016
Comité étudiant interculturel - Automne 2016	6-oct-16	Budget A16	Transfert #1/19034		414,75 \$	1 300,00 \$	X	16 décembre 2016
Amarrages sans frontière	22-nov-16	Visite visite communauté latino-américaine (F.1676)	Ch. #2275/18913	374,00 \$		926,00 \$	X	29 novembre 2016
Amina Bernameulaine	25-nov-16	Remboursement Pizza	Cash PC D-162-110/18820	48,05 \$		877,95 \$	X	25 novembre 2016
Amina Bernameulaine	7-déc-16	Remboursement Atelier découverte	Cash PC D-162-126/18860	24,10 \$		853,85 \$	X	7 décembre 2016
Comité étudiant interculturel - Automne 2016	7-déc-16	Recettes Vente Kiosque	Cash PC 589683/18868		29,40 \$	883,25 \$	X	7 décembre 2016
						883,25 \$		
						883,25 \$		
						883,25 \$		