

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2013 AU 30/06/2014

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: CINTERCULT COMITÉ INTERCULTUREL				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	445.52	0.00	-445.52
HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	205.43	0.00	-205.43
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	418.07	0.00	-418.07
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	25.00	0.00	-25.00
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		1094.02		
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	1094.02	0.00	-1094.02
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	50.00	0.00	-50.00
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	924.23	0.00	-924.23
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	48.69	0.00	-48.69
COMITES: RACA	0.00	15.00	0.00	-15.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	10.00	0.00	-10.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		1047.92		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	1047.92	0.00	-1047.92
BÉNÉFICE NET		46.10		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

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

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
CINTERCULT: COMITÉ INTERCULTUREL					
	31363	AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	E000111	01/07/2013	445.52
	31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	B015673	17/03/2014	205.43
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000107	01/07/2013	418.07
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B015759	15/05/2014	25.00
		BÉNÉFICE BRUT.....:			1094.02
	42169	COMITES: TECHNICIEN	P003404	23/04/2014	50.00
	42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	B014625	29/11/2013	98.34
			B014680	13/12/2013	83.59
			B014703	20/12/2013	31.10
			B014755	10/12/2013	240.00
			B015346	08/05/2014	96.20
			B015349	09/05/2014	260.00
			B015350	09/05/2014	115.00
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P003287	05/03/2014	48.69
	42172	COMITES: RACA	P003287	05/03/2014	15.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P003287	05/03/2014	10.00
		TOTAL DES DÉPENSES...:			1047.92
		PROFIT.....:			46.10

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET CINTERCULT

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
CINTERCULT: COMITÉ INTERCULTUREL					
31363	E000111	01/07/2013		Cotisations avance ==> budget comités A1 3 + autres budgets fonctionnement	445.52
31371	B015673	17/03/2014	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations H14: solde (#419804)	205.43
31620	E000107	01/07/2013		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2013 + transfert H C/Langues ==> HC = Langues	418.07
31900	B015759	15/05/2014	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Com.Interc.: don ciné-discussion (#42107 8)	25.00
				BÉNÉFICE BRUT.....	1094.02
42169	P003404	23/04/2014	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Com.Int.: Comm.génocide Rwanda A.Nadon	50.00
42170	B014625	29/11/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.Int.: Activités brésiliennes (S.Lemo yne)	98.34
	B014680	13/12/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.Int.: Souper (M.L.Chainé)	83.59
	B014703	20/12/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.Int.: Cuisine collective (S.Lemoyne)	31.10
	B014755	10/12/2013	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Com.Int.: Activité lieu culte (Guidatour)	240.00
	B015346	08/05/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.Int.: Activité Rwanda-Babillard (M.E .Chainé)	96.20
	B015349	09/05/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.Int.: Dépenses diverses activités (S .Lemoyne)	260.00
	B015350	09/05/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.Int.: Dépenses diverses activités (S .Lemoyne)	115.00
42171	P003287	05/03/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Com.Int.: Ciné-Discussion 05-03-14	48.69
42172	P003287	05/03/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Com.Int.: Ciné-Discussion 05-03-14	15.00
42173	P003287	05/03/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Com.Int.: Ciné-Discussion 05-03-14	10.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....	1047.92
				PROFIT.....	46.10

Comité étudiant interculturel - Automne 2013

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-13	Solde H13		- \$	418,07 \$	418,07 \$	X	1 juillet 2013
Comité étudiant interculturel - Automne 2013	1-nov-13	Budget A13	Transfert #2/e111/14931		445,52 \$	863,59 \$	X	19 décembre 2013
Sophie L.Dessaint	8-nov-13	Dépenses activités brésilienne	Cash PC D-132-118/14625	80,45 \$		783,14 \$	X	29 novembre, 2013
Marie-Lee Chaîné	8-nov-13	Dépenses activités brésilienne	Cash PC D-132-118/14625	17,89 \$		765,25 \$	X	29 novembre 2013
Guidatour	10-déc-13	Visite lieu de culte	Ch. #2002/14755	240,00 \$		525,25 \$	X	13 janvier 2014
Marie-Lee Chaîné	13-déc-13	Souper	Cash PC D-132-150/14680	83,59 \$		441,66 \$	X	13 décembre 2013
Sophie L.Dessaint	20-déc-13	Cuisine collective	Cash PC D-132-160/14703	31,10 \$		410,56 \$	X	20 décembre 2013
						410,56 \$		
						410,56 \$		
						410,56 \$		
						410,56 \$		

Comité étudiant interculturel - Hiver 2014

Solde	1-janv-14	Solde A13 au 31 décembre 2013			410,56 \$	410,56 \$		1 janvier, 2014
CVM-SAE	5-mars-14	Ciné-discussion (F.649/00438655)	Ch. #2027/14965	73,69 \$		336,87 \$	X	26 mars, 2014
Comité étudiant interculturel - Hiver 2014	10-mars-14	Budget H14	Transfert #1/15673		205,43 \$	542,30 \$	X	20 mai, 2014
CVM	23-avr-14	Technicien (H14-137/00451524) Antoine Nadon	Ch. #2093/15146	50,00 \$		492,30 \$	X	27 juin, 2014
Marie Lee Chaîné	8-mai-14	Activité rwanda et Babillard	Cash PC D-132-173/15346	96,20 \$		396,10 \$	X	8 mai, 2014
Sophie L. Dessaint	9-mai-14	Remboursement dépenses	Cash PC D-141-176/15349	260,00 \$		136,10 \$	X	9 mai, 2014
Sophie L. Dessaint	9-mai-14	Remboursement activité comité	Cash PC D-141-177/15350	115,00 \$		21,10 \$	X	9 mai, 2014
Comité étudiant interculturel - Hiver 2014	15-mai-14	Ciné-discussion (via CVM)	Ch. #421078/15759		25,00 \$	46,10 \$	X	10 juin, 2014
						46,10 \$		
						46,10 \$		
						46,10 \$		