

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2015 AU 30/06/2016

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
<b>PROJET: CINTERCULT COMITÉ INTERCULTUREL</b>				
<b>CLIENT :</b>				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVVM</b>				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	379.29	0.00	-379.29
HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	538.57	0.00	-538.57
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	875.89	0.00	-875.89
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	76.85	0.00	-76.85
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>1870.60</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	1870.60	0.00	-1870.60
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	943.35	0.00	-943.35
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	11.00	0.00	-11.00
COMITES: RACA	0.00	16.00	0.00	-16.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	15.00	0.00	-15.00
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>985.35</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	985.35	0.00	-985.35
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<b>885.25</b>		

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET CINTERCULT**

Période du 01/07/2015 au 30/06/2016

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

POSTE	RÉFÉRENCE	DATE	CLIENT / FOURNISSEUR / EMPLOYÉ	DESCRIPTION	MONTANT
CINTERCULT: COMITÉ INTERCULTUREL					
31363	E000135	01/07/2015		Cotisations A15	379.29
31371	E000138	01/01/2016		Cotisations H16 + Modification TC H16-02 02-03-2016	538.57
31620	E000132	01/07/2015		Réattribution comités positif compte ten u TC A15 avec dissolution comités et don Soins infirmiers	875.89
31900	B017583	07/12/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.Int.: Autofinancement (#773422)	10.00
	B017610	14/12/2015		Com.Int.: Autofinancement (152-165)	2.00
	B017887	10/02/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.Int.: Autofinancement (#773449)	38.85
	B018027	13/04/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.Int.: Rec. soirée interculturelle (# 773498)	25.00
	B018034	15/04/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.Int.: Rec. soirée interculturelle (# 773054)	1.00
				<b>BÉNÉFICE BRUT.....:</b>	<b>1870.60</b>
42170	B017502	11/11/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.Int.: Dép. babillard A15 (A. Benameu rlaine)	17.80
	B017554	26/11/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.Int.: Bouffe rencontre (A. Benameurl aine)	10.60
	B017570	07/12/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.Int.: Bouffe rencontre (A. Benameurl aine)	10.50
	B017595	14/12/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.Int.: Ciné discussions (A. Benameurl aine)	46.85
	B017784	22/12/2015	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Com.Int.: Visite communauté chinoise	160.00
	B017994	04/04/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.Int.: Dép. diverses A.Bernemeulaine	31.25
	B017998	05/04/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.Int.: Dép. soirée interc. A.Bernemeu laine	27.55
	B018009	11/04/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.Int.: Dép. soirée interc. A.Bernemeu laine	32.85
	B018015	12/04/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.Int.: Dép. soirée interc. A.Bernemeu laine	3.60
	B018068	27/04/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.Int.: Dép. soirée interc. A.Bernemeu laine	188.25
	B018071	28/04/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.Int.: Rencontre comité (J.Belisle)	14.10
	B018194	19/05/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.Int.: Frais souper comité (A,Benameu rlaine)	140.00
	B018211	20/05/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.Int.: Remb. trop perçu soirée (#5895 (	20.00)
	P004221	28/04/2016	Fournisseur AMARRAGESS AMARRAGES SANS FRONTIERES	Int.: Visite Mosquée Al-Imane 27-04-16	180.00
	P004222	12/04/2016	Fournisseur CORPSETAME CORPS ET AME EN MOUVEMENT	Int.: Animation Cégep 13-04-16	100.00
42171	P004228	28/04/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Com.Int.: Soirée interculturelle 13-04-1 6	11.00
42172	P004228	28/04/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Com.Int.: Soirée interculturelle 13-04-1 6	16.00
42173	P004228	28/04/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Com.Int.: Soirée interculturelle 13-04-1 6	15.00
				<b>TOTAL DES DÉPENSES.....:</b>	<b>985.35</b>
				<b>PROFIT.....:</b>	<b>885.25</b>

## Comité étudiant interculturel - Automne 2015

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-15	Solde H15		-	875,89 \$	875,89 \$	X	1 juillet 2015
Comité étudiant interculturel - Automne 2015	1-nov-15	Budget A15	Transfert #1		379,29 \$	1 255,18 \$		
Amina Benameurlaine	11-nov-15	Dépenses babillard	Cash PC D-152-116/17502	17,80 \$		1 237,38 \$	X	11 novembre 2015
Amina Benameurlaine	26-nov-15	Bouffe comité 16-09-15	Cash PC D-152-146/17554	10,60 \$		1 226,78 \$	X	26 novembre 2015
Amina Benameurlaine	7-déc-15	Bouffe kiosque	Cash PC D-152-152/17570	10,50 \$		1 216,28 \$	X	7 décembre 2015
Amina Benameurlaine	7-déc-15	Profit autofinancement	Cash PC 773422/17583		10,00 \$	1 226,28 \$	X	7 décembre 2015
Amina Benameurlaine	14-déc-15	Ciné-discussion + kiosque	Cash PC D-152-165/17595/17610	46,85 \$	2,00 \$	1 181,43 \$	X	14 décembre 2015
Amarrages sans frontières	22-déc-15	Visite communauté chinoise	Ch. #4542/17784	160,00 \$		1 021,43 \$	X	1 janvier 2016
						1 021,43 \$		

## Comité étudiant interculturel - Hiver 2016

Solde	1-janv-16	Solde A15 au 31 décembre 2015			1 021,43 \$	1 021,43 \$	X	1 janvier, 2016
Comité étudiant interculturel - Hiver 2016	10-févr-16	Recettes kiosque autofinancement	Cash PC 773449/17887		38,85 \$	1 060,28 \$	X	10 février, 2016
Comité étudiant interculturel - Hiver 2016	3-mars-16	Budget H16	Interne		538,57 \$	1 598,85 \$		
Amina Benameurlaine	4-avr-16	Dépenses diverses (Rencontre comité et exposition Agora)	Cash PC D-161-073/17994	31,25 \$		1 567,60 \$	X	4 avril, 2016
Amina Benameurlaine	4-avr-16	Soirée interculturelle	Cash PC D-161-076/17998	27,55 \$		1 540,05 \$	X	4 avril, 2016
Amina Benameurlaine	11-avr-16	Soirée interculturelle	Cash PC D-161-079/18009	32,85 \$		1 507,20 \$	X	11 avril, 2016
Corps et ame en mouvement	12-avr-16	Animation soirée interculturelle 13-04-16 (F.1778)	Ch. #2225/17952	100,00 \$		1 407,20 \$	X	24 mai, 2016
Amina Benameurlaine	12-avr-16	Soirée interculturelle	Cash PC D-161-084/18015	3,60 \$		1 403,60 \$	X	12 avril, 2016
Amina Benameurlaine	13-avr-16	Soirée interculturelle - Fond de caisse	Cash PC D-161-086	175,00 \$		1 228,60 \$	X	13 avril, 2016
Comité étudiant interculturel - Hiver 2016	13-avr-16	Remb. Fond de caisse	Cash PC 773498	(175,00) \$		1 403,60 \$	X	13 avril, 2016
Comité étudiant interculturel - Hiver 2016	13-avr-16	Recettes soirée interculturelle	Cash PC 773498/18027		25,00 \$	1 428,60 \$	X	13 avril, 2016
Comité étudiant interculturel - Hiver 2016	15-avr-16	Dépôt	Cash PC 773054/18034		1,00 \$	1 429,60 \$	X	15 avril, 2016
Amina Benameurlaine	27-avr-16	Frais soirée interculturelle	Cash PC D-161-108/18068	188,25 \$		1 241,35 \$	X	27 avril, 2016
Josée Béliste	28-avr-16	Frais rencontre comité	Cash PC D-161-111/18071	14,10 \$		1 227,25 \$	X	28 avril, 2016
Amarrages sans frontières	28-avr-16	Visite Mosquée Al-Imane 27-04-16 (F.1633-MOSQ2704)	Ch. #2226/17953	180,00 \$		1 047,25 \$	X	9 mai, 2016
CVM-SAE	28-avr-16	Bières Soirée interculturelle (F.4018/00520718)	Ch. #1099/18222	42,00 \$		1 005,25 \$	X	22 juin, 2016
Amina Benameurlaine	19-mai-16	Souper comité	Cash PC D-161-168/18194	140,00 \$		865,25 \$	X	19 mai, 2016
Comité étudiant interculturel - Hiver 2016	20-mai-16	Remb. Frais souper	Cash PC 589504/18211	(20,00) \$		885,25 \$	X	20 mai, 2016
						885,25 \$		
						885,25 \$		