

**ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET**

PÉRIODE DU 01/07/2010 AU 30/06/2011

DESCRIPTION	MNT PREV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
<b>PROJET: CINTERCULT COMITÉ INTERCULTUREL</b>				
<b>CLIENT :</b>				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVCM</b>				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	950.33	0.00	-950.33
HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	1282.51	0.00	-1282.51
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	0.06	0.00	-0.06
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	221.75	0.00	-221.75
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>2454.65</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>		
<b>BÉNÉFICE BRUT</b>	<b>0.00</b>	<b>2454.65</b>	<b>0.00</b>	<b>-2454.65</b>
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	175.00	0.00	-175.00
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	1287.88	0.00	-1287.88
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	121.40	0.00	-121.40
COMITES: RACA	0.00	15.00	0.00	-15.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	10.00	0.00	-10.00
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>1609.28</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>		
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>0.00</b>	<b>1609.28</b>	<b>0.00</b>	<b>-1609.28</b>
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<b>845.37</b>		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2010 au 30/06/2011

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

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
CINTERCULT: COMITÉ INTERCULTUREL					
	31363	AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	E000076	01/07/2010	950.33
	31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	B010629	14/12/2010	1282.51
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000072	01/07/2010	0.06
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B011380	24/03/2011	221.75
			BÉNÉFICE BRUT.....:		2454.65
	42169	COMITES: TECHNICIEN	P002090	20/04/2011	75.00
			P002100	09/03/2011	50.00
			P002111	09/03/2011	50.00
	42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	B010256	17/11/2010	234.43
			B010395	10/12/2010	226.13
			B011083	24/03/2011	200.00
			P001918	17/11/2010	264.00
			P001919	01/12/2010	75.00
			P002180	11/05/2011	117.18
			P002236	24/03/2011	171.14
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P002129	24/03/2011	121.40
	42172	COMITES: RACA	P002129	24/03/2011	15.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P002129	24/03/2011	10.00
			TOTAL DES DÉPENSES...:		1609.28
			PROFIT.....:		845.37

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET CINTERCULT

Période du 01/07/2010 au 30/06/2011

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	E000076	01/07/2010		Cotisations avance ==> cotisations Autom ne 2010 (y compris fonds extreme necess ité comités thématiques - Graph==>Archi: 500,00)	950.33
31371	B010629	14/12/2010	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations H11	1282.51
31620	E000072	01/07/2010		Soldes positifs comités (y compris pénal ité Libertad)	0.06
31905	B011380	24/03/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.Int.: Recettes boits à chansons (#02 9901)	221.75
				BÉNÉFICE BRUT.....:	2454.65
42169	P002090	20/04/2011	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Com.Int.: Tech. J.Henri Karaoké 23-03-11	75.00
	P002100	09/03/2011	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Com.Int.: Tech. O.Berthiaume Accueil 09- 02-11	50.00
	P002111	09/03/2011	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Com.Int.: Tech. O.Berthiaume Maroc 24-02 -11	50.00
42170	B010256	17/11/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.Intercult.: Salsa-Contes-Acceuil (S. Lemoyne)	234.43
	B010395	10/12/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.Intercult.: Soirée afr. (S.Lemoyne)	226.13
	B011083	24/03/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.Int.: lect. théâtrale (CVM:164-3031- 74-889)	200.00
	P001918	17/11/2010	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Com.Interc.: Visite temple bouddhiste (K aléidoscop	264.00
	P001919	01/12/2010	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Com.Interc.: Atelier danse (Ébano entrep rises)	75.00
	P002180	11/05/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.Int.: Achat divers Cuisine (S.Lemoyne -D.)	117.18
	P002236	24/03/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.Int.: Act. 1-2-4 (S.Lemoyne-D.)	171.14
42171	P002129	24/03/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Com.Int.: Party Boîte à chans. 23-03-11	121.40
42172	P002129	24/03/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Com.Int.: Party Boîte à chans. 23-03-11	15.00
42173	P002129	24/03/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Com.Int.: Party Boîte à chans. 23-03-11	10.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1609.28
				PROFIT.....:	845.37

## Comité étudiant interculturel - Automne 2010

A l'ordre de		Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Comité étudiant interculturel - Automne 2010		1-juil-10	Solde H10		- \$	0,06 \$	0,06 \$	X	1 juillet 2010
Comité étudiant interculturel - Automne 2010		1-nov-10	Budget A10			950,33 \$	950,39 \$	X	16 décembre 2010
Sophie Lemoyne		17-nov-10	Factures diverses: Salsa - Contes - Accueil	Transfert 2/10641					
Kaleidocope Enr. (Yvan Drouin)		7-déc-10	Visite temple Bouddhiste	Cash PC D-102-127/10256	234,43 \$		715,96 \$	X	17 novembre 2010
Ebanoentreprises		7-déc-10	Atelier danse	Ch. #1589/10292	264,00 \$		451,96 \$	X	17 décembre 2010
Sophie Lemoyne		10-déc-10	Dépenses diverses activités	Ch. #1589/10293	75,00 \$		376,96 \$	X	29 décembre 2010
				Cash PC D-102-161/10395	226,13 \$		150,83 \$	X	10 décembre 2010
							150,83 \$		
							150,83 \$		

## Comité étudiant interculturel - Hiver 2011

Solde		1-janv-11	Solde A10			150,83 \$	150,83 \$		1 janvier, 2011
Comité étudiant interculturel - Hiver 2011		15-mars-11	Budget H11			1 282,51 \$	1 433,34 \$	X	12 avril, 2011
CVM		9-mars-11	Technicien 09-02-11 (accueil) H11055	Transfert #2/11071					
CVM		9-mars-11	Technicien 24-02-11 (Ciné-Conf. Maroc) H11088	Ch. #1638/10709	50,00 \$		1 383,34 \$	X	8 avril, 2011
Comité étudiant interculturel - Hiver 2011		24-mars-11	Recettes boîte à chansons (23-03-11)	Ch. #1638/10709	50,00 \$		1 333,34 \$	X	8 avril, 2011
Sophie Lemoyne-Dessaint		24-mars-11	Frais divers Activités 1-2 (Accueil / Ciné)	Cash PC 029901/11380		221,75 \$	1 555,09 \$	X	24 mars, 2011
Sophie Lemoyne-Dessaint		24-mars-11	Frais divers Activités 4 (Boîte à chanson)	Ch.# 1619/10770	60,85 \$		1 494,24 \$	X	12 mai, 2011
CVM		24-mars-11	Activité lecture théâtre	Ch.# 1619/10770	110,29 \$		1 383,95 \$	X	12 mai, 2011
CVM-SAE		24-mars-11	Bières Boîte à chansons 23-03-11 (F.125)	Ch.# 1620/1083	200,00 \$		1 183,95 \$	X	13 avril, 2011
CVM-SAE		20-avr-11	Technicien Karaoke 23-03-11 (H11-128)	Ch. #1639/10711	146,40 \$		1 037,55 \$	X	8 avril, 2011
Sophie Lemoyne-Dessaint		11-mai-11	Activités cuisine autour du monde	Ch. #1667/10707	75,00 \$		962,55 \$	X	11 mai, 2011
				Cash PC D-11-204/10734	117,18 \$		845,37 \$	X	11 mai, 2011
							845,37 \$		



# Sessions A-10 = H-11

## Comité étudiant interculturel

Date	À l'ordre de	Justification	Montant	Date	#	Signatures
17/11/10	Sophie Lemayne-Pessant	Dépense Rencontre d'accueil	123,23	17/11/10	127	[Signature]
17/11/10	Sophie Lemayne-Pessant	Dépense Activité cours	44,18			[Signature]
17/11/10	Sophie Lemayne-Pessant	Dépense Salsa	66,92			[Signature]
01/12/10	Ebanoent reprise	Dépense Salsa (facture)	75,00	07/12/10	1588	Maudelle M. L.
01/12/10	Ivan Drouin Kabidesoga	Guide temple bouddhiste	214,00	07/12/10	1589	Maudelle M. L.
08/12/10	Sophie Lemayne-Pessant	Dépense soirée africain	226,13	08/12/10	161	[Signature]
16/03/11	CIVISAE (poste budgétaire)	Activité 3 lecture théâtrale	200,00	24/03	1620	[Signature]
24/03/11	Sophie Lemayne-Pessant	Activité 17 Rencontre d'accueil	60,85	24/03	1619	[Signature]
24/03/11	Sophie Lemayne-Pessant	Activité 14 Boîte à chansons	110,29			[Signature]
05/05/11	Sophie Lemayne-Pessant	Activité 6 Soirées autour du monde	117,18	11/05	204	[Signature]