

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2022/07/01 AU 2023/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: CINTERCULT COMITÉ INTERCULTUREL				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	826.26	0.00	-826.26
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	287.80	0.00	-287.80
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	201.60	0.00	-201.60
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	16.52	0.00	-16.52
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	1332.18		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES				
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES	0.00	0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES				
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES	0.00	0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	1332.18	0.00	-1332.18
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	918.40	0.00	-918.40
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	7.50	0.00	-7.50
COMITES: RACA	0.00	18.00	0.00	-18.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	15.00	0.00	-15.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	958.90		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE	0.00	0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION	0.00	0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	958.90	0.00	-958.90
BÉNÉFICE NET	0.00	373.28	0.00	-373.28

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 2022/07/01 au 2023/06/30

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					
	31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	E000241	2023/01/01	826.26
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000234	2022/07/01	287.80
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B025962	2023/02/28	201.60
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B025799	2023/03/27	16.52
		BÉNÉFICE BRUT.....:			1332.18
	42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	B025799	2023/03/27	(185.00)
			B026001	2023/03/22	250.00
			B026002	2023/03/22	185.00
			B026038	2023/04/12	83.40
			B026073	2023/04/26	400.00
			B026074	2023/04/26	185.00
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P006298	2023/04/01	7.50
	42172	COMITES: RACA	P006298	2023/04/01	18.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P006298	2023/04/01	15.00
		TOTAL DES DÉPENSES...:			958.90
		PROFIT.....:			373.28

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET CINTERCULT

Période du 2022/07/01 au 2023/06/30

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					
31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT. E000241	2023/01/01		Cotisations et budgets H23 Concentr. et thématique (répartition TC.H23-01/08-02-23)	826.26
			SOUS-TOTAL POSTE 31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	826.26
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000234	2022/07/01		Réattribution comités positif H22 TC A22 -01: Corection QI et Soins infirmiers (règle des 500,00 \$)	287.80
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	287.80
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ B025962	2023/02/28	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Interculture: rec. non précisé (#176173)	201.60
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	201.60
31905	REVENUS BIERES COMITÉ B025799	2023/03/27	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Intercult.: Rec. Open-Mic 23-03-23 (#176196)	16.52
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	16.52
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1332.18
42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES B025799	2023/03/27	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Intercult.: Rec. Open-Mic 23-03-23 (#176196)	185.00
	B026001	2023/03/22	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Interculturel Paie Eva Séphora	250.00
	B026002	2023/03/22	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Interculturel FDC Open mic poétique (L.M ichaud)	185.00
	B026038	2023/04/12	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Interculturel remb boissons MO (L.Vilair e Michaud)	83.40
	B026073	2023/04/26	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Interculturel: Créat. modèles autoc. (L. Vilaire M.	400.00
	B026074	2023/04/26	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Interculturel FDC act. 26-04-23 (L.Micha ud)	185.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	918.40
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P006298	2023/04/01	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Interculturel: Open Mic poétique 23-03-23Facture 17063/00761450	7.50
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	7.50
42172	COMITES: RACA P006298	2023/04/01	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Interculturel: Open Mic poétique 23-03-23Facture 17063/00761450	18.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	18.00
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS P006298	2023/04/01	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Interculturel: Open Mic poétique 23-03-23Facture 17063/00761450	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	15.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	958.90
				PROFIT.....:	373.28

Interculturel - Automne 2022

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-22	Solde H22 au 30 juin 2022	Interne/e234	-	287,80 \$	287,80 \$	X	1 juillet 2022
						287,80 \$		
						287,80 \$		

Interculturel - Hiver 2023

Solde	1-janv-23	Solde A22 au 31 décembre 2022			287,80 \$	287,80 \$	X	1 janvier, 2023
Interculturel - Hiver 2023	28-févr-23	Vente (A clarifier)	Cash PC 176173/25962		201,60 \$	489,40 \$	X	28 février, 2023
Interculturel - Hiver 2023	28-févr-23	Budget Session H23	e241		826,26 \$	1 315,66 \$	X	9 février, 2023
Michaud, Laurie Vilaire	22-mars-23	FDC Open Mic poétique	Cash PC D-233-099/26002	185,00 \$		1 130,66 \$	X	22 mars, 2023
Michaud, Laurie Vilaire	22-mars-23	Artiste Eva Pierre (F.01=17-03-23)	Cash PC D-233-098/26001	250,00 \$		880,66 \$	X	22 mars, 2023
CVM-SAE	23-mars-23	Bières HT Micro-Ouvert 23-03-23 (17053/00761450/F6298) TTC=41,63	Ch. #3161/26247	40,50 \$		840,16 \$		
Interculturel - Hiver 2023	27-mars-23	Retours FDC	Cash PC 176196/25799	(185,00) \$		1 025,16 \$	X	27 mars, 2023
Interculturel - Hiver 2023	27-mars-23	Recettes HT bière Micro-ouvert 23-03-23	Cash PC 176196/B25799		16,52 \$	1 041,68 \$	X	27 mars, 2023
Laurie Vilaire Michaud	12-avr-23	Remb. Boissons et Pop corn Open Mic	Cash PC D-223-118/26038	83,40 \$		958,28 \$	X	12 avril, 2023
Laurie Vilaire Michaud	26-avr-23	Facture Stickers	Cash PC D-223-13926073	400,00 \$		558,28 \$	X	26 avril, 2023
Laurie Vilaire Michaud	26-avr-23	FDC activités 26-04-23	Cash PC D-223-140/26074	185,00 \$		373,28 \$	X	26 avril, 2023
						373,28 \$		
						373,28 \$		