

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2008/07/01 AU 2009/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: CINTERCULT COMITÉ INTERCULTUREL				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	425.00	0.00	-425.00
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	600.00	0.00	-600.00
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		1025.00		
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	1025.00	0.00	-1025.00
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	925.00	0.00	-925.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		925.00		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	925.00	0.00	-925.00
BÉNÉFICE NET		100.00		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 2008/07/01 au 2009/06/30

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					
	31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	B007182	2008/12/12	425.00
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000042	2008/07/01	600.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1025.00
	42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES			
			B007375	2009/02/19	200.00
			B007381	2009/02/25	100.00
			B007382	2009/02/25	100.00
			B007668	2009/04/22	75.00
			B007669	2009/04/22	250.00
			B007786	2009/05/13	200.00
				TOTAL DES DÉPENSES...:	925.00
				PROFIT.....:	100.00

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET CINTERCULT

Période du 2008/07/01 au 2009/06/30

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	B007182	2008/12/12	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	CÔTISATIONS (Ch. #377850)	425.00
31620	E000042	2008/07/01		Soldes positifs comités (y compris transfert CRS ==> GLBTA - TC 03-12-08) + transfert TC 11-03-09: Gratuit et pleinAir => H2Snow)	600.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1025.00
42170	B007375	2009/02/19	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	C.Intercult.: Théâtre Parminou (134-408-758-889)	200.00
	B007381	2009/02/25	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	C.Intercult.: Invité (J.J. Frantz)	100.00
	B007382	2009/02/25	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	C.Intercult.: Invité (J.Y.Sylvestre)	100.00
	B007668	2009/04/22	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.Interc.: Danse africaine (A.Sevigny-C.)	75.00
	B007669	2009/04/22	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.Interc.: Soirée intercult. (A.Sevigny-C.)	250.00
	B007786	2009/05/13	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.Interc.: Souper au revoir (H.Leblanc)	200.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	925.00
				PROFIT.....:	100.00

Comité interculturel - Automne 2008

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Comité interculturel - Automne 2008	1-jul-08	Solde H08		-	600,00 \$	600,00 \$	X	1 juillet 2008
						600,00 \$		

COMPTÉ EN ATTENTE DE "RENAISSANCE" A L'HIVER 2009 - 08 OCTOBRE 2008

Comité interculturel - Hiver 2009

Solde	1-janv-09	Solde A08			600,00 \$	600,00 \$		1 janvier 2009
Comité interculturel - Hiver 2009	13-févr-09	Budget H09	T1		425,00 \$	1 025,00 \$	X	13 février 2009
CVM	19-févr-09	Théâtre Parminou	Ch. #1225/7375	200,00 \$		825,00 \$	X	24 février 2009
Jean-Jacques Frantz	25-févr-09	Invité conférence 25-02-09	Ch. #1231/7381	100,00 \$		725,00 \$	X	26 février 2009
Jean-Yves Sylvestre	25-févr-09	Invité conférence 25-02-09	Ch. #1232/7382	100,00 \$		625,00 \$	X	26 février 2009
Amir Khadir	25-févr-09	Invité conférence 25-02-09 - ANNULÉ	Ch. #1233	-		625,00 \$	-	-
Hans Leblanc	22-avr-09	Activité de danse africaine	Cash PC D-91-152/7668	75,00 \$		550,00 \$	X	22 avril 2009
Hans Leblanc	22-avr-09	Soirée interculturelle	Cash PC D-91-153/7669	250,00 \$		300,00 \$	X	22 avril 2009
Hans Leblanc	13-mai-09	Souper au revoir	Cash PC D-91-211/7786	200,00 \$		100,00 \$	X	13 mai 2009
						100,00 \$		



Sessions A-08 = H-09

Comité : Comité interculturel

Date	A l'ordre de	Justification	Montant	Date chèque	#	Signatures
09/02/08	Hans Leblanc Melnick	Pièce de théâtre profilage racial / Théâtre Patinoir	500\$	09/02/19	1224	Hans Leblanc Melnick Agnès Lapierre-Meillass
		-200,00 Thieck				
		-100,00 A. Khediri	300	09/02/19	1224	
		-100,00 J.Y. Sybrecht				
		-100,00 XXXXX				
19/02	CUM	pour Théâtre Hommage 134-408-7588-889	200\$	17/02/09	1225	Hans Leblanc Melnick Agnès Lapierre-Meillass
22/04	Hans Leblanc	Soirée interculturelle	250\$	22/04	153	Hans Leblanc Melnick Agnès Lapierre-Meillass
22/04	Hans Leblanc	Cours danse africaine	75\$	22/04	152	Hans Leblanc Melnick Agnès Lapierre-Meillass
13/05	Hans Leblanc	Souper de au revoir	200\$	13/05	201	Hans Leblanc Melnick Agnès Lapierre-Meillass