

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2012 AU 30/06/2013

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: CINTERCULT COMITÉ INTERCULTUREL				
CLIENT :				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVCM</b>				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	112.49	0.00	-112.49
HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	576.19	0.00	-576.19
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	737.51	0.00	-737.51
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	82.70	0.00	-82.70
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>1508.89</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	1508.89	0.00	-1508.89
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	75.00	0.00	-75.00
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	1015.82	0.00	-1015.82
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>1090.82</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
TOTAL DES CHARGES	0.00	1090.82	0.00	-1090.82
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<b>418.07</b>		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2012 au 30/06/2013

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.	E000097	01/07/2012	112.49
	31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	B014070	22/03/2013	576.19
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000093	01/07/2012	737.51
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B013936	27/05/2013	82.70
			BÉNÉFICE BRUT.....:		1508.89
	42169	COMITES: TECHNICIEN	P002994	15/05/2013	75.00
	42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	B013108	16/11/2012	63.59
			B013136	27/11/2012	54.20
			B013213	19/12/2012	113.07
			B013216	20/12/2012	45.33
			B013701	25/02/2013	149.02
			B013736	14/03/2013	60.00
			B013787	08/04/2013	27.49
			B013853	10/05/2013	98.71
			B013900	22/05/2013	282.36
			B014155	10/06/2013	122.05
			TOTAL DES DÉPENSES..:		1090.82
			PROFIT.....:		418.07

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET CINTERCULT**

Période du 01/07/2012 au 30/06/2013

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	E000097	01/07/2012		Cotisations avance ==> budget comités A1 2 + autres budgets fonctionnement	112.49
31371	B014070	22/03/2013	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations: Hiver 2013 solde (#411818)	576.19
31620	E000093	01/07/2012		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2012	737.51
31900	B013936	27/05/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.Int.: Autofinancement (#221897)	82.70
				<b>BÉNÉFICE BRUT.....:</b>	<b>1508.89</b>
42169	P002994	15/05/2013	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Com.Int.: Proj. Indienne Tech.M.Lavictoi re 15-05-1	75.00
42170	B013108	16/11/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.Int.: achat 1ere activité (A.Hébert)	63.59
	B013136	27/11/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.Int.: achat 2eme activité (A.Hébert)	54.20
	B013213	19/12/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.Int.: achat 3eme activité (A.Hébert)	113.07
	B013216	20/12/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.Int.: achat 3eme activité (A.Hébert)	45.33
	B013701	25/02/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.Int.: souper fin de session (A.Héber t)	149.02
	B013736	14/03/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.Int.: Activités africaines (A.Hébert )	60.00
	B013787	08/04/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.Int.: Activités diverses (A.Hébert)	27.49
	B013853	10/05/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.Int.: Activités diverses (A.Hébert)	98.71
	B013900	22/05/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.Int.: Activités indiennes (A.Hébert)	282.36
	B014155	10/06/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.Int.: Souper fin de session (A.Héber t)	122.05
				<b>TOTAL DES DÉPENSES.....:</b>	<b>1090.82</b>
				<b>PROFIT.....:</b>	<b>418.07</b>

<b>Comité étudiant interculturel - Automne 2012</b>								
<b>A l'ordre de</b>	<b>Date</b>	<b>Justification</b>	<b>#</b>	<b>Débit</b>	<b>Crédit</b>	<b>Solde</b>	<b>X</b>	<b>Date</b>
Solde	1-juil-12	Solde H12		- \$	737,51 \$	737,51 \$	X	1 juillet 2012
Comité étudiant interculturel - Automne 2012	15-nov-12	Budget A12	Transfert #1/12752-e097		112,49 \$	850,00 \$	X	4 décembre, 2012
Alexandra Hébert	16-nov-12	Achats 1ère activité	Cash PC D-121-300/13108	63,59 \$		786,41 \$	X	16 novembre 2012
Alexandra Hébert	27-nov-12	Achats 2ème activité	Cash PC D-121-310/13136	54,20 \$		732,21 \$	X	27 novembre 2012
Alexandra Hébert	19-déc-12	Achats 3ème activité	Cash PC D-121-346/13213	113,07 \$		619,14 \$	X	19 décembre 2012
Alexandra Hébert	20-déc-12	Achats 3ème activité	Cash PC D-121-349/13216	45,33 \$		573,81 \$	X	20 décembre 2012
						573,81 \$		
						573,81 \$		
						573,81 \$		
						573,81 \$		
						573,81 \$		
<b>Comité étudiant interculturel - Hiver 2013</b>								
Solde	1-févr-13	Solde A12 au 30 janvier 2013			573,81 \$	573,81 \$		1 février, 2013
Alexandra Hébert	25-févr-13	Souper fin de souper	Cash PC D-131-050/13701	149,02 \$		424,79 \$	X	25 février, 2013
Alexandra Hébert	14-mars-13	Activités africaines	Cash PC D-131-066/13736	60,00 \$		364,79 \$	X	14 mars, 2013
Comité étudiant interculturel - Hiver 2013	14-mars-13	Budget session H13	Transfert #1		576,19 \$	940,98 \$	X	27 mars, 2013
Alexandra Hébert	8-avr-13	Remb dépense	Cash PC D-131-086/13787	27,49 \$		913,49 \$	X	8 avril, 2013
Alexandra Hébert	10-mai-13	Remb dépense	Cash PC D-131-121/13853	98,71 \$		814,78 \$	X	10 mai, 2013
CVM	15-mai-13	Technicien Projection indienne (H13-108) 15-05-13	Ch. #1968/14115	75,00 \$		739,78 \$	X	28 juin, 2013
Alexandra Hébert	22-mai-13	Remb dépense activités indienne	Cash PC D-131-142/13900	38,32 \$		701,46 \$	X	22 mai, 2013
Alexandra Hébert	22-mai-13	Remb dépense activités indienne	Cash PC D-131-142/13900	244,04 \$		457,42 \$	X	22 mai, 2013
Comité étudiant interculturel - Hiver 2013	27-mai-13	reb biere+autofinancement	Cash PC 221897/13936		82,70 \$	540,12 \$	X	27 mai, 2013
Alexandra Hébert	10-juin-13	Souper fin session	Cash PC D-131-190/14155	122,05 \$		418,07 \$	X	10 juin, 2013
						418,07 \$		