

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2010 AU 30/06/2011

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
<b>PROJET: 000000AICQ ACTION INDEPENDANTISTE CULTURELLE QUEBECOISE</b>				
<b>CLIENT :</b>				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGECVM</b>				
HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	895.26	0.00	-895.26
REATRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1054.73	0.00	-1054.73
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	65.00	0.00	-65.00
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	854.57	0.00	-854.57
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>2869.56</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>2869.56</b>	<b>0.00</b>	<b>-2869.56</b>
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	75.00	0.00	-75.00
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	1602.32	0.00	-1602.32
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	638.36	0.00	-638.36
COMITES: RACA	0.00	89.00	0.00	-89.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	30.00	0.00	-30.00
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>2434.68</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>2434.68</b>	<b>0.00</b>	<b>-2434.68</b>
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<b>434.88</b>		

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 00000AICQ**

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
00000AICQ: ACTION INDEPENDANTISTE CULTURELLE QUEBECOISE					
31371	B010629	14/12/2010	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations H11	895.26
31620	E000072	01/07/2010		Soldes positifs comités (y compris pénalité Libertad)	1054.73
31900	B010246	11/11/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	AICQ: Billets spectacles 25-11-10 (PC)	10.00
	B010269	16/11/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	AICQ: Autofinancement (#217854)	20.00
	B010280	25/11/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	AICQ: Billets spectacles 25-11-10 (PC)	35.00
31905	B010444	16/12/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	AICQ: Rec. Bières Coloc 25-11-10 (#217887)	427.47
	B011485	15/04/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	AICQ: Rec. Bières 29-03-11 (#029958)	427.10
				<b>BÉNÉFICE BRUT.....:</b>	<b>2869.56</b>
42169	P002092	20/04/2011	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	AICQ: Tech. C.A.Gagnon 29-03-11	75.00
42170	B010170	20/10/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	AICQ: Mat.Bureau - achat divers (S.Thibault)	34.25
	B010252	16/11/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	AICQ: Bristol + Pizza (D.Gascon)	30.03
	B010253	16/11/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	AICQ: Mat.Bur. + Toile (L.Beauchemin)	50.17
	B010254	16/11/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	AICQ: Peinture (S.Thibault)	155.00
	B010276	25/11/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	AICQ: Fond de caisse 25-11-10 (S.Thibault)	200.00
	B010421	14/12/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	AICQ: Achat livres (S.Thibault)	110.00
	B010516	12/10/2010	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. H10	36.70
	B011072	12/04/2011	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. A10	161.00
	B011352	08/03/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	AICQ: Achat Mat.Bureau (D.Gascon)	51.96
	B011354	09/03/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	AICQ: Achat Mat.Bureau (D.Gascon)	106.60
	B011498	14/04/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	AICQ: Achat Chandails (D.Gascon)	500.00
	B011570	04/05/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	AICQ: Mat.autof.capuches (J.Houle)	31.61
	P001884	03/12/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	AICQ: Conférence annulée 02-12-10	50.00
	P001989	26/11/2010	Fournisseur 0000EXODE CAFE ETUDIANT EXODE	AICQ: non-respect enetnet 25-11-10	85.00
42171	P001880	26/11/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	AICQ: Hommage Colocs 25-11-10	372.67
	P002136	30/03/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	AICQ: Tribunal Spectacle 29-03-11	265.69
42172	P001880	26/11/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	AICQ: Hommage Colocs 25-11-10	34.00
	P001884	03/12/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	AICQ: Conférence annulée 02-12-10	21.00
	P002136	30/03/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	AICQ: Tribunal Spectacle 29-03-11	34.00
42173	P001880	26/11/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	AICQ: Hommage Colocs 25-11-10	10.00
	P001884	03/12/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	AICQ: Conférence annulée 02-12-10	10.00
	P002136	30/03/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	AICQ: Tribunal Spectacle 29-03-11	10.00
				<b>TOTAL DES DÉPENSES.....:</b>	<b>2434.68</b>
				<b>PROFIT.....:</b>	<b>434.88</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
000000AICQ: ACTION INDEPENDANTISTE CULTURELLE QUEBECOISE					
	31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	B010629	14/12/2010	895.26
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000072	01/07/2010	1054.73
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B010246	11/11/2010	10.00
			B010269	16/11/2010	20.00
			B010280	25/11/2010	35.00
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B010444	16/12/2010	427.47
			B011485	15/04/2011	427.10
			BÉNÉFICE BRUT.....:		2869.56
	42169	COMITES: TECHNICIEN	P002092	20/04/2011	75.00
	42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	B010170	20/10/2010	34.25
			B010252	16/11/2010	30.03
			B010253	16/11/2010	50.17
			B010254	16/11/2010	155.00
			B010276	25/11/2010	200.00
			B010421	14/12/2010	110.00
			B010516	12/10/2010	36.70
			B011072	12/04/2011	161.00
			B011352	08/03/2011	51.96
			B011354	09/03/2011	106.60
			B011498	14/04/2011	500.00
			B011570	04/05/2011	31.61
			P001884	03/12/2010	50.00
			P001989	26/11/2010	85.00
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P001880	26/11/2010	372.67
			P002136	30/03/2011	265.69
	42172	COMITES: RACA	P001880	26/11/2010	34.00
			P001884	03/12/2010	21.00
			P002136	30/03/2011	34.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P001880	26/11/2010	10.00
			P001884	03/12/2010	10.00
			P002136	30/03/2011	10.00
			TOTAL DES DÉPENSES...:		2434.68
			PROFIT.....:		434.88

## AICQ - Automne 2010

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date transaction
Solde	1 juil 10	Solde H10			1 054,73 \$	1 054,73 \$		1 juillet, 2010
AGECVM	12 oct 10	Photocopies H10		36,70 \$		1 018,03 \$	X	12 octobre, 2010
Sacha Thibault	20 oct 10	Mat. Bureau: achats divers		34,25 \$		983,78 \$	X	20 octobre, 2010
AICQ - Automne 2010	11 nov 10	Billets show 25-11-10	Transfert #1/10516			983,78 \$	X	11 novembre, 2010
David Gascon	16 nov 10	Bristol + Pizza	Cash PC/10246		10,00 \$	963,75 \$	X	16 novembre, 2010
Laurence Beauchemin	16 nov 10	Mat.bureau divers	Cash PC D-102-123/10252			913,58 \$	X	16 novembre, 2010
Sacha Thibault	16 nov 10	Peinture	Cash PC D-102-124/10253			758,58 \$	X	16 novembre, 2010
AICQ - Automne 2010	16 nov 10	Autofinancement	Cash PC D-102-125/10254			778,58 \$	X	16 novembre, 2010
Sacha Thibault	16 nov 10	Fond de caisse	Cash PC 217854/10269		20,00 \$	578,58 \$	X	16 novembre, 2010
AICQ - Automne 2010	25 nov 10	Billets show 25-11-10	Cash PC/10280		35,00 \$	613,58 \$	X	25 novembre, 2010
CVM-SAE	26 nov 10	Bières Hommage aux colocs 25-11-10 (F.052)	Ch. #1598/10289	416,67 \$		196,91 \$	X	17 décembre 2010
Exode	3 déc 10	Non respect entente état du café 25-11-10 (F.401)	Ch. #1602/10660	85,00 \$		111,91 \$	X	17 février 2011
Sacha Thibault	14 déc 10	Achat de livre	Ch. #1598/10289	81,00 \$		30,91 \$	X	14 décembre, 2010
AICQ - Automne 2010	16 déc 10	Receites show hommage colocs	Cash PC D-102-169/10421	110,00 \$	427,47 \$	348,38 \$	X	16 décembre, 2010

## AICQ- Hiver 2011

Solde	1-janv-11	Solde A-10			348,38 \$	348,38 \$		1 janvier, 2011
David Gascon	8-mars-11	Matériel de bureau	Cash PC D-111-092/11352	51,96 \$		296,42 \$	X	8 mars, 2011
David Gascon	9-mars-11	Matériel de bureau	Cash PC D-111-094/11354	106,60 \$		189,82 \$	X	9 mars, 2011
CVM-SAE	30-mars-11	Tribunal - Spectacle 29-03-11 (F.143)	Ch. #1659/10716	309,69 \$		(119,87) \$	X	11 mai, 2011
AGECVM	12-avr-11	Photocopies A10	Transfert #2/11072	161,00 \$		(280,87) \$	X	12 avril, 2011
David Gascon	14-avr-11	Chandaills	Cash PC D-111-156/11498	500,00 \$		(780,87) \$	X	14 avril, 2011
AICQ- Hiver 2011	15-avr-11	Recettes 29-03-11	Cash PC 029958/11485		427,10 \$	(353,77) \$	X	15 avril, 2011
CVM-SAE	20-avr-11	Technicien spectacle 29-03-11 (H11-140)	Ch. #1667/10707	75,00 \$		(428,77) \$	X	11 mai, 2011
AICQ- Hiver 2011	27-avr-11	Budget H11	Transfert #2/11071		895,26 \$	466,49 \$	X	12 avril, 2011
Julien Houle	4-mai-11	Mat. Pour autofinancement	Cash PC D-111-189/11570	31,61 \$		434,88 \$	X	4 mai, 2011
						434,88 \$		
						434,88 \$		



# Sessions A-10 = H-11

A.I.C.Q.

Date	A l'ordre de	Justification	Montant	Date	#	Signatures
17 Nov	AICQ	Achat ordinateur	390			Sacha Thibault
		Déplacement				
		Immobilisation				
20 Nov	AICQ	François, G. B. R.:	328,13			Sacha Thibault
20 Nov	AICQ	Achats divers	54,25	30 Oct 10	085	David Garsen
16 Nov	Sacha Thibault	ACTURES	155,00	16 Nov	125	David Garsen
	Laurence B.	ACTURES	59,17	16 Nov	124	Sacha Thibault
	David Garsen	ACTURES	30,03	16 Nov	123	Sacha Thibault
25 Nov	AICQ	Change pour spectacle	200\$	25 Nov	137	David Garsen
		BR 0,15 (60) - 2R 1 (50)				
		BR 2 (50) - 8x5 (40)				
		10\$ Dépense				
25 Nov	AICQ	total pour caisse	100\$			Sacha Thibault
19 Dec	AICQ	FACTURE	1100\$	19 Dec	168	David Garsen
27 Nov	AICQ	Facture Papier et Imprimés	510,96	8 mars		David Garsen
09 Dec	J. Garsen	Net. Caue	106,60			David Garsen
1		Chancelier	500,00	14/04	156	David Garsen

Reservé au secrétariat de l'AGE C.A.M.

Sacha Thibault

