

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2013 AU 30/06/2014

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 000000AICQ ACTION INDEPENDANTISTE CULTURELLE QUEBECOISE				
CLIENT :				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVVM</b>				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	296.98	0.00	-296.98
HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	601.01	0.00	-601.01
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1327.06	0.00	-1327.06
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	1940.50	0.00	-1940.50
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>4165.55</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>		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	4165.55	0.00	-4165.55
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	325.00	0.00	-325.00
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	2604.27	0.00	-2604.27
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	1064.74	0.00	-1064.74
COMITES: RACA	0.00	56.00	0.00	-56.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	20.00	0.00	-20.00
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>4070.01</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>		
TOTAL DES CHARGES	0.00	4070.01	0.00	-4070.01
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<b>95.54</b>		

**LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET**

Période du 01/07/2013 au 30/06/2014

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					
	31363	AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	E000111	01/07/2013	296.98
	31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	B015673	17/03/2014	601.01
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000107	01/07/2013	1327.06
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B014549	31/10/2013	224.75
			B014550	31/10/2013	1330.00
			B015066	27/02/2014	385.75
			BÉNÉFICE BRUT.....:		4165.55
	42169	COMITES: TECHNICIEN	P003117	04/09/2013	50.00
			P003209	02/12/2013	75.00
			P003266	01/01/2014	75.00
			P003381	21/02/2014	75.00
			P003385	26/03/2014	50.00
	42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	B014507	22/10/2013	107.25
			B014729	16/09/2013	473.13
			B014745	11/11/2013	450.25
			B014746	11/11/2013	227.34
			B014871	28/10/2013	118.30
			B014932	19/12/2013	200.00
			B015039	18/02/2014	280.00
			B015042	21/02/2014	300.00
			B015206	10/04/2014	180.00
			B015422	21/05/2014	25.00
			B015730	20/05/2014	243.00
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P003075	28/10/2013	762.70
			P003281	21/02/2014	302.04
	42172	COMITES: RACA	P003075	28/10/2013	38.00
			P003281	21/02/2014	18.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P003075	28/10/2013	10.00
			P003281	21/02/2014	10.00
			TOTAL DES DÉPENSES...:		4070.01
			PROFIT.....:		95.54

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

Période du 01/07/2013 au 30/06/2014

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					
31363	E000111	01/07/2013		Cotisations avance ==> budget comités A1 3 + autres budgets fonctionnement	296.98
31371	B015673	17/03/2014	Client 000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations H14: solde (#419804)	601.01
31620	E000107	01/07/2013		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2013 + transfert H C/Langues ==> HC = Langues	1327.06
31905	B014549	31/10/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	AICQ: Rec. show Hommage Coloc (#221981)	224.75
	B014550	31/10/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	AICQ: Rec. show Hommage Coloc (#221982)	1330.00
	B015066	27/02/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	AICQ: Rec. Soirée Québ. 21-02-14 (#02956 7)	385.75
					BÉNÉFICE BRUT.....: 4165.55
42169	P003117	04/09/2013	Fournisseur 000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	AICQ: Projection film Tech. M.Allard 04- 09-13	50.00
	P003209	02/12/2013	Fournisseur 000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	AICQ: Conférence F.-O.Chartrand-Fleury 0 2-12-13	75.00
	P003266	01/01/2014	Fournisseur 000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	AICQ: Hommage Colocs Tech. A.Nadon 25-10 -13	75.00
	P003381	21/02/2014	Fournisseur 000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	AICQ: Musique québécoise J.Crête-Nadeau	75.00
	P003385	26/03/2014	Fournisseur 000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	AICQ: Débat électoral J.Crête-Nadeau	50.00
42170	B014507	22/10/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	AICQ: Doc./Café/don RMIQ (J.F. Lague)	107.25
	B014729	16/09/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	AICQ: Macarons, nourriture (J.F. Lagüe)	473.13
	B014745	11/11/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	AICQ: Réno / Encre (O.Takerkart)	450.25
	B014746	11/11/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	AICQ: Hommage Colocs (J.F. Lagüe)	227.34
	B014871	28/10/2013	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. H13	118.30
	B014932	19/12/2013	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. H13 + Immo AICQ	200.00
	B015039	18/02/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	AICQ: Bill;ets Force jeunesse (J.F. Lagu e)	280.00
	B015042	21/02/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	AICQ: Paye artiste concert (J.F. Lague)	300.00
	B015206	10/04/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	AICQ: Factures diverses (S.du Perron)	180.00
	B015422	21/05/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	AICQ: Bannières - papier (J.F. Lagüé)	25.00
	B015730	20/05/2014	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. A13	243.00
42171	P003075	28/10/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	AICQ: Hommage Colocs 25-10-13	762.70
	P003281	21/02/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	AICQ: Soirée québécoise 21-02-14	302.04
42172	P003075	28/10/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	AICQ: Hommage Colocs 25-10-13	38.00
	P003281	21/02/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	AICQ: Soirée québécoise 21-02-14	18.00
42173	P003075	28/10/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	AICQ: Hommage Colocs 25-10-13	10.00
	P003281	21/02/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	AICQ: Soirée québécoise 21-02-14	10.00
					TOTAL DES DÉPENSES.....: 4070.01
					PROFIT.....: 95.54

## AICQ - Automne 2013

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date transaction
Solde	1 juil 13	Solde H13			1 327,06 \$	1 327,06 \$		1 juillet, 2013
CVM	4 sept 13	Technicien (00423067/A13-0xx)	Ch. #1995/14369	50,00 \$		1 277,06 \$	X	29 novembre, 2013
Jean-François Laguë	16 sept 13	Macarions, nourriture, matériel	Ch. #1973/14729	473,13 \$		803,93 \$	X	2 octobre, 2013
AICQ - Automne 2013	19 sept 13	Budget A13	Transfert #1/e111/14870		296,98 \$	1 100,91 \$	X	28 octobre, 2013
AGECVM	19 sept 13	Photocopies H13	Transfert #1/14871	118,30 \$		982,61 \$	X	28 octobre, 2013
Jean-François Laguë	22 oct 13	Documentaire, café., don RMIQ	Cash PC D-132-066/14507	107,25 \$		875,36 \$	X	22 octobre, 2013
CVM-SAE	28 oct 13	Bières Hommage aux Colocs 25-10-13 (F.557/#423512)	Ch. #1993-2010/14366	810,70 \$		64,66 \$	X	31 janvier, 2014
AICQ - Automne 2013	31 oct 13	Concert hommage aux colocs	Cash PC 221981/14549		224,75 \$	289,41 \$	X	31 octobre, 2013
AICQ - Automne 2013	31 oct 13	Concert hommage aux colocs	Cash PC 221982/14550		1 330,00 \$	1 619,41 \$	X	31 octobre, 2013
Olivia Takerkart	11 nov 13	Rénovation / encre	Ch. #1990/14745	450,25 \$		1 169,16 \$	X	13 novembre, 2013
Jean-François Laguë	11 nov 13	Hommage Colocs	Ch. #1991/14746	227,34 \$		941,82 \$	X	13 novembre, 2013
AGECVM - Immobilisation	14 nov 13	Transfert vers immo (T.C. A13-04, 13 novembre 2013)	Transfert #2/14932	200,00 \$		741,82 \$	X	19 décembre, 2013
CVM	2 déc 13	Technicien Conférence (00433402/A13-117)	Ch. #2007/14859	75,00 \$		666,82 \$	X	24 janvier, 2014
						666,82 \$		
						666,82 \$		
						666,82 \$		

## AICQ - Hiver 2014

Solde	1-janv-14	Solde A-12			666,82 \$	666,82 \$		1 janvier, 2014
CVM	25 oct 13	Technicien (A13-074)	Ch. #2026/14963	75,00 \$		591,82 \$	X	26 mars, 2014
Jean-François Laguë	18-févr-14	Billets force jeunesse	Cash PC D-141-037/15039	280,00 \$		311,82 \$	X	18 février, 2014
Jean-François Laguë	21-févr-14	Concert Artiste Paye	Cash PC D-141-041/15042	300,00 \$		11,82 \$	X	21 février, 2014
CVM-SAE	21-févr-14	Bières Soirée québécoise (F.635/00438240)	Ch. #2027/14965	330,04 \$		(318,22) \$	X	26 mars, 2014
CVM	21-févr-14	Technicien (00448681/H14-064)	Ch. #2093/15146	75,00 \$		(393,22) \$	X	27 juin, 2014
AICQ - Hiver 2014	27-févr-14	Recette concert 21-02-14	Cash PC 029567/15066		385,75 \$	(7,47) \$	X	27 février, 2014
AICQ - Hiver 2014	10-mars-14	Budget H14	Transfert #1/15673		601,01 \$	593,54 \$	X	20 mai, 2014
AGECVM	10-mars-14	Photocopies A13	Transfert #1/15730	243,00 \$		350,54 \$	X	20 mai, 2014
CVM	26-mars-14	Technicien (00448711/H14-104)	Ch. #2093/15146	50,00 \$		300,54 \$	X	27 juin, 2014
Simon du Perron	10-avr-14	Factures diverses H14	Cash PC D-141-110/15206	180,00 \$		120,54 \$	X	10 avril, 2014
Jean-François Laguë	21-mai-14	Bannières - papier	Cash PC D-141-212/15422	25,00 \$		95,54 \$	X	21 mai, 2014
						95,54 \$		
						95,54 \$		