

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2010 AU 31/12/2010

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 000000AICQ ACTION INDEPENDANTISTE CULTURELLE QUEBECOISE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
REATTRIBUTION 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	427.47	0.00	-427.47
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		1547.20		
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	1547.20	0.00	-1547.20
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	751.15	0.00	-751.15
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	372.67	0.00	-372.67
COMITES: RACA	0.00	55.00	0.00	-55.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	20.00	0.00	-20.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		1198.82		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	1198.82	0.00	-1198.82
BÉNÉFICE NET		348.38		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 000000AICQ

Période du 01/07/2010 au 31/12/2010

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
000000AICQ: ACTION INDEPENDANTISTE CULTURELLE QUEBECOISE					
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
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1547.20
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
	P001884	03/12/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	AICQ: Conférence annulée 02-12-10	50.00
	P001923	26/11/2010	Fournisseur 00000EXODE CAFE ETUDIANT EXODE	AICQ: Non respect entente 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
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
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
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1198.82
				PROFIT.....:	348.38

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 \$	X	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			10,00 \$	993,78 \$	X	11 novembre, 2010
David Gascon	16 nov 10	Bristol + Pizza		30,03 \$		963,75 \$	X	16 novembre, 2010
Laurence Beauchemin	16 nov 10	Mat.bureau divers		50,17 \$		913,58 \$	X	16 novembre, 2010
Sacha Thibault	16 nov 10	Peinture		155,00 \$		758,58 \$	X	16 novembre, 2010
AICQ - Automne 2010	16 nov 10	Autofinancement			20,00 \$	778,58 \$	X	16 novembre, 2010
Sacha Thibault	25 nov 10	Fond de caisse		200,00 \$		578,58 \$	X	25 novembre, 2010
AICQ - Automne 2010	25 nov 10	Billets show 25-11-10			35,00 \$	613,58 \$	X	25 novembre, 2010
AGECVM	25 nov 10	Dépôt pour prêt de caisse		10,00 \$		603,58 \$		
CVM-SAE	26 nov 10	Bières Hommage aux colocs 25-11-10 (F.052)		416,67 \$		186,91 \$	X	17 décembre 2010
Exode	26 nov 10	Non respect entente état du café 25-11-10 (F.401)		85,00 \$		101,91 \$		
CVM-SAE	3 déc 10	Bières Conférence annulée 02-12-10 (F.059)		81,00 \$		20,91 \$	X	17 décembre 2010
Sacha Thibault	14 déc 10	Achat de livre		110,00 \$		(89,09) \$	X	14 décembre, 2010
AICQ - Automne 2010	16 déc 10	Recettes show hommage colocs			427,47 \$	338,38 \$	X	16 décembre, 2010



Sessions A-10 = H-11

A.I.C.Q.

Date	A l'ordre de	Justification	Montant	Date	#	Signatures
15/01/11	AGCC	Achat ordinateur	390			Sacha Thibault
		Remboursement				
		immobilisé				
30/01/11	AGCC	Immobilisé	378,15			Sacha Thibault
20/01/11	AGCC	Achats divers	34,25			David Gosselin
16/01/11	Sacha Thibault	ACTURES	155,00			David Gosselin
	Laurence B.		59,17			Sacha Thibault
	David Gosselin		30,03			
25/01/11	AGCC	Charge pour spectacle	200\$			Sacha Thibault
		2R 0,15 (60) - 2R 1 (50)				David Gosselin
		1R 2 (50) - 8x5 (40)				
		10\$ Dépense				
25/01/11	AGCC	100\$ pot pour caisse	100\$			Sacha Thibault
14/01/11	AGCC	FACTURE	110\$			David Gosselin