

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2009/07/01 AU 2010/06/18

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 000000AICQ ACTION INDEPENDANTISTE CULTURELLE QUEBECOISE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	599.53	0.00	-599.53
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	5.00	0.00	-5.00
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	1814.22	0.00	-1814.22
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		2418.75		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES				
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	2418.75	0.00	-2418.75
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES THEMATIQUES: DÉPENSES	0.00	112.05	0.00	-112.05
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	1122.97	0.00	-1122.97
COMITES: RACA	0.00	99.00	0.00	-99.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	30.00	0.00	-30.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		1364.02		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	1364.02	0.00	-1364.02
BÉNÉFICE NET		1054.73		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 000000AICQ

Période du 2009/07/01 au 2010/06/30

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
000000AICQ: ACTION INDEPENDANTISTE CULTURELLE QUÉBÉCOISE					
31371	B008893	2009/12/09	Client 000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #385566)	599.53
31900	B009189	2010/03/09	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	AICQ: Rev. photocop. (#240798)	5.00
31905	B008715	2009/12/07	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	AICQ: Rec. Bières 19-11-09 (#240732)	1405.50
	B009479	2010/05/14	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	AICQ: Rec. Bières 13-05-10 (#240920)	99.15
	B009511	2010/05/17	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	AICQ: Rec. Bières Show metal 26-02-10 (#240923)	309.57
					BÉNÉFICE BRUT.....:
42170	B009512	2010/05/17	Fournisseur 0TECHAUVIS TECHNICIEN AUDIOVISUEL	AICQ: Tech. show metal 26-02-10 (#240923)	75.00
	B009784	2010/05/04	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. A09	37.05
42171	P001528	2009/11/20	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	AICQ: Spectacle 19-11-09	659.03
	P001629	2010/03/01	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	AICQ: Show Metal AICA 26-02-10	238.67
	P001734	2010/05/14	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	AICQ: Conférence 13-05-10	225.27
42172	P001528	2009/11/20	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	AICQ: Spectacle 19-11-09	38.00
	P001629	2010/03/01	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	AICQ: Show Metal AICA 26-02-10	40.00
	P001734	2010/05/14	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	AICQ: Conférence 13-05-10	21.00
42173	P001528	2009/11/20	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	AICQ: Spectacle 19-11-09	10.00
	P001629	2010/03/01	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	AICQ: Show Metal AICA 26-02-10	10.00
	P001734	2010/05/14	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	AICQ: Conférence 13-05-10	10.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1364.02
				PROFIT.....:	1054.73

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 2009/07/01 au 2010/06/30

Référence: B = Banque
 E = Écritures de journal
 P = Comptes-Fournisseurs
 R = Comptes-Clients
 S = Salaires non traités

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO. RÉFÉR.	DATE	MONTANT
000000AICQ: ACTION INDEPENDANTISTE CULTURELLE QUEBECOISE					
	31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	B008893	2009/12/09	599.53
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B009189	2010/03/09	5.00
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B008715	2009/12/07	1405.50
			B009479	2010/05/14	99.15
			B009511	2010/05/17	309.57
			BÉNÉFICE BRUT.....:		2418.75
	42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	B009512	2010/05/17	75.00
			B009784	2010/05/04	37.05
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P001528	2009/11/20	659.03
			P001629	2010/03/01	238.67
			P001734	2010/05/14	225.27
	42172	COMITES: RACA	P001528	2009/11/20	38.00
			P001629	2010/03/01	40.00
			P001734	2010/05/14	21.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P001528	2009/11/20	10.00
			P001629	2010/03/01	10.00
			P001734	2010/05/14	10.00
			TOTAL DES DÉPENSES...:		1364.02
			PROFIT.....:		1054.73

AICQ - Automne 2009

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date transaction
Solde	1-jul-09	Solde H09						1 juillet 2009
CVM-SAE	20-nov-09	Bières Spectacle financement	19-11-09 (F.058)	707,03 \$		(707,03) \$	X	17 décembre 2009
AICQ - Automne 2009	7-déc-09	Recettes 19-11-09	Cash PC 240732/8715		1 405,50 \$	698,47 \$	X	7 décembre 2009
						698,47 \$		
						698,47 \$		

AICQ- Hiver 2010

Solde	1-janv-10	Solde A-09			698,47 \$	698,47 \$		1 janvier 2010
AICQ- Hiver 2010	9-mars-10	Recettes photocopies	Cash PC 240798/9189		5,00 \$	703,47 \$	X	9 mars 2010
CVM-SAE	1-mars-10	Bières Show Metal AICA 26-02-10 (F.136)	Ch.#1480/8954	288,67 \$		414,80 \$	X	9 avril 2010
AICQ- Hiver 2010	24-mars-10	Budget H10	Transfert 2-2/9782-9783		599,53 \$	1 014,33 \$	X	4 mai 2010
AGECVM	24-mars-10	Photocopies A09	Transfert 2-2/9784-9785			977,28 \$	X	4 mai 2010
AICQ- Hiver 2010	13-mai-10	fond de caisse conférence	Cash PC D-101-206	37,05 \$		772,28 \$	X	13 mai 2010
AGECVM	13-mai-10	remb. Fond de caisse	Cash PC 240919	205,00 \$		977,28 \$	X	13 mai 2010
AICQ- Hiver 2010	14-mai-10	Recettes Conférence 13-05-10	Cash PC 240920/9479		99,15 \$	1 076,43 \$	X	14 mai 2010
AICQ- Hiver 2010	17-mai-10	Recettes Show Metal 26-02-10	Cash PC 240923/9511		309,57 \$	1 386,00 \$	X	17 mai 2010
Technicien audiovisuel	17-mai-10	Technicien 26-02-10	Cash PC 240923/9512	75,00 \$		1 311,00 \$	X	17 mai 2010
CVM-SAE	14-mai-10	Bières Conférence 13-05-10 (F.207)	Ch. #1549/9529	256,27 \$		1 054,73 \$	X	17 mai 2010
						1 054,73 \$		18 juin 2010