

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 000000AICQ ACTION INDEPENDANTISTE CULTURELLE QUEBECOISE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGE CVM				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉ	0.00	885.12	0.00	-885.12
HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMA	0.00	257.80	0.00	-257.80
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	434.88	0.00	-434.88
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	176.00	0.00	-176.00
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	417.96	0.00	-417.96
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		2171.76		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES				
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENT		0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES				
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	2171.76	0.00	-2171.76
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	150.00	0.00	-150.00
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	333.92	0.00	-333.92
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	165.64	0.00	-165.64
COMITES: RACA	0.00	38.00	0.00	-38.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	10.00	0.00	-10.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		697.56		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	697.56	0.00	-697.56
BÉNÉFICE NET		1474.20		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET
Période du 01/07/2011 au 30/06/2012

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
000000AICQ: ACTION INDEPENDANTISTE CULTURELLE QUEBECOISE					
	31363	AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	E000080	01/07/2011	885.12
	31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	B012385	13/12/2011	257.80
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000082	01/07/2011	434.88
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B011873	30/08/2011	100.00
			B012012	27/10/2011	55.00
			B012554	13/02/2012	21.00
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B012154	09/12/2011	417.96
		BÉNÉFICE BRUT.....:			2171.76
	42169	COMITES: TECHNICIEN	P002431	12/12/2011	75.00
			P002490	08/12/2011	75.00
	42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	B012107	23/11/2011	80.05
			B012313	25/10/2011	98.30
			B012488	10/02/2012	110.00
			P002341	27/09/2011	45.57
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P002412	09/12/2011	165.64
	42172	COMITES: RACA	P002412	09/12/2011	38.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P002412	09/12/2011	10.00
		TOTAL DES DÉPENSES...:			697.56
		PROFIT.....:			1474.20

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 000000AICQ
Période du 01/07/2011 au 30/06/2012

POSTE	RÉFÉRENCE	DATE	CLIENT / FOURNISSEUR / EMPLOYÉ	DESCRIPTION	MONTANT
000000AICQ: ACTION INDEPENDANTISTE CULTURELLE QUEBECOISE					
31363	E000080	01/07/2011		Cotisations avance ==> Cotisations A2011 (y compris réattribut. Fonds extreme néc essité à SAE (TC A11-01)	885.12
31371	B012385	13/12/2011	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations: H-2012 + correctifs (#40167 6)	257.80
31620	E000082	01/07/2011		Solde positif des comités	434.88
31900	B011873	30/08/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	AICQ: Vente T-Shirt (#240604)	100.00
	B012012	27/10/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	AICQ: Vente billets et T-Shirt (#217702)	55.00
	B012554	13/02/2012	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	AICQ: Vente T-Shirt (#217627)	21.00
31905	B012154	09/12/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	AICQ: Rec. show Coloc 08-12-11 (#217746)	417.96
				BÉNÉFICE BRUT.....:	2171.76
42169	P002431	12/12/2011	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	AICQ: Tech. O.Berthiaume 03-11-11	75.00
	P002490	08/12/2011	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	AICQ: Tech. S.Laflamme 08-12-11	75.00
42170	B012107	23/11/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	AICQ: Pizza + peinture (L.Beauchemin)	80.05
	B012313	25/10/2011	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. H11	98.30
	B012488	10/02/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	AICQ: abonnement + remb. (L.P.Sauvé)	110.00
	P002341	27/09/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	AICQ: Remplacement trousseau	45.57
42171	P002412	09/12/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	AICQ: Hommage aux Colocs 08-12-11	165.64
42172	P002412	09/12/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	AICQ: Hommage aux Colocs 08-12-11	38.00
42173	P002412	09/12/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	AICQ: Hommage aux Colocs 08-12-11	10.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	697.56
				PROFIT.....:	1474.20

AICQ - Automne 2011

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date transaction
Solde	1 juil 11	Solde H11			434,88 \$	434,88 \$		1 juillet, 2011
AICQ - Automne 2011	30 août 11	Revenus, ventre de t-shirt	Cash PC 240604/11873		100,00 \$	534,88 \$	X	30 août 11
AICQ - Automne 2011	8 sept 11	Budget A-11	Transfert #1/12303-304		885,12 \$	1 420,00 \$	X	25 octobre, 2011
AGECVM	8 sept 11	Photocopies H-11	Transfert #1/12313-314	98,30 \$		1 321,70 \$	X	25 octobre, 2011
CVM	27 sept 11	Remplacement trousseau #40	Ch. #1763/11744	45,57 \$		1 276,13 \$	X	2 novembre, 2011
CVM	3 nov 11	Technicien (F.108)	Ch. #1792/11787	75,00 \$		1 201,13 \$	X	11 janvier, 2012
AICQ - Automne 2011	27 oct 11	Vente billets et chandails	Cash PC 217702/12012		55,00 \$	1 256,13 \$	X	27 octobre, 2011
Laurence Beauchemin	23 nov 11	remboursement peinture-pizza	Cash PC D-112-147/12107	80,05 \$		1 176,08 \$	X	23 novembre, 2011
CVM	8 déc 11	Technicien	F.2490/Ch. #1797/12408	75,00 \$		1 101,08 \$	X	1 février, 2012
Laurence Beauchemin	8 déc 11	FDC show 08-12-11	Cash PC D-112-180	350,00 \$		751,08 \$	X	8 décembre, 2011
AICQ - Automne 2011	9 déc 11	Remb. FDC 08-12-11	Cash PC 217746		350,00 \$	1 101,08 \$	X	9 décembre, 2011
AICQ - Automne 2011	9 déc 11	Recettes 08-12-11	Cash PC 217746/12154		417,96 \$	1 519,04 \$	X	9 décembre 2011
CVM-SAE	9 déc 11	Hommage aux Colocs (F.264)	Ch. #1791/11785	213,64 \$		1 305,40 \$	X	18 janvier 2012
						1 305,40 \$		
						1 305,40 \$		
						1 305,40 \$		
						1 305,40 \$		

AICQ- Hiver 2012

Solde	1-janv-12	Solde A-10			1 305,40 \$	1 305,40 \$		1 janvier, 2012
Louis-Philippe Sauvé	10-févr-12	Abonnement + Remboursement	Cash PC D-121-044/12488	110,00 \$		1 195,40 \$	X	10 février, 2012
AICQ- Hiver 2012	13-févr-12	Vente t-shirt	Cash PC 217627/12554		21,00 \$	1 216,40 \$	X	10 février, 2012
AICQ- Hiver 2012	30-juin-12	Budget H12 (provisoire)	Transfert #1		257,80 \$	1 474,20 \$		
						1 474,20 \$		
						1 474,20 \$		
						1 474,20 \$		
						1 474,20 \$		