

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2012 AU 31/01/2013

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 000000AICQ ACTION INDEPENDANTISTE CULTURELLE QUEBECOISE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	144.80	0.00	-144.80
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1474.20	0.00	-1474.20
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	670.91	0.00	-670.91
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		2289.91		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
TOTAL DES REVENUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	2289.91	0.00	-2289.91
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	125.00	0.00	-125.00
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	282.00	0.00	-282.00
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	324.85	0.00	-324.85
COMITES: RACA	0.00	34.00	0.00	-34.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	10.00	0.00	-10.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		775.85		
MASSE SALARIALE		0.00		
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	775.85	0.00	-775.85
BÉNÉFICE NET		1514.06		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2012 au 31/01/2013

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.	E000097	01/07/2012	144.80
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000093	01/07/2012	1474.20
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B013158	30/11/2012	550.91
			B013178	05/12/2012	120.00
			BÉNÉFICE BRUT.....:		2289.91
	42169	COMITES: TECHNICIEN	P002706	11/12/2012	50.00
			P002709	11/12/2012	75.00
	42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	B013089	08/11/2012	165.00
			B013168	06/12/2012	30.00
			B013478	04/12/2012	52.00
			B013559	15/01/2013	35.00
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P002754	30/11/2012	324.85
	42172	COMITES: RACA	P002754	30/11/2012	34.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P002754	30/11/2012	10.00
			TOTAL DES DÉPENSES...:		775.85
			PROFIT.....:		1514.06

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 000000AICQ

Période du 01/07/2012 au 31/01/2013

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					
31363	E000097	01/07/2012		Cotisations avance ==> budget comités A1 2 + autres budgets fonctionnement	144.80
31620	E000093	01/07/2012		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2012	1474.20
31905	B013158	30/11/2012	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	AICQ: Rec. show 29-11-12 (#221759)	550.91
	B013178	05/12/2012	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	AICQ: Solde rec. show 29-11-12 (#221766)	120.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	2289.91
42169	P002706	11/12/2012	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	AICQ: Tech. J.Crête-Nadeau 15-11-12	50.00
	P002709	11/12/2012	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	AICQ: Tech. A.Nadon 15-11-12	75.00
42170	B013089	08/11/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	AICQ: mégaphone+ Frigo (A.Duchamp/L.Beau chemin)	165.00
	B013168	06/12/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	AICQ: Bannière (F.Desaulniers)	30.00
	B013478	04/12/2012	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. A11-H12	52.00
	B013559	15/01/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	AICQ: Livres - drapeau (F.Desaulniers)	35.00
42171	P002754	30/11/2012	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	AICQ: Concert 29-11-12	324.85
42172	P002754	30/11/2012	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	AICQ: Concert 29-11-12	34.00
42173	P002754	30/11/2012	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	AICQ: Concert 29-11-12	10.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	775.85
				PROFIT.....:	1514.06

AICQ - Automne 2012

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date transaction
Solde	1 juil 12	Solde H12			1 474,20 \$	1 474,20 \$		1 juillet, 2012
Antonin Duchamp	8 nov 12	Frigidaire	Cash PC D-121-294/13089	50,00 \$		1 424,20 \$	X	8 novembre, 2012
Laurence Beauchemin	8 nov 12	Mégaphone	Cash PC D-121-294/13089	115,00 \$		1 309,20 \$	X	8 novembre, 2012
AICQ - Automne 2012	15 nov 12	Budget A12	Transfert #1/12752-e097		144,80 \$	1 454,00 \$	X	4 décembre, 2012
AGECVM	15 nov 12	Photocopies A11-H12	Transfert #1/13478	52,00 \$		1 402,00 \$	X	4 décembre, 2012
CVM	11 déc 12	Technicien conférence 15-11-12 (A12-051)	Ch. #1864/12870	50,00 \$		1 352,00 \$	X	21 décembre, 2012
AICQ - Automne 2012	30 nov 12	Recettes show 29-11-12	Cash PC 221759/13158		550,91 \$	1 902,91 \$	X	30 novembre, 2012
CVM-SAE	30 nov 12	Bières Concert AICQ 29-11-12 (F.387)	Ch. #1886/13054	368,85 \$		1 534,06 \$		
CVM	11 déc 12	Technicien concert 29-11-12 (A12-044)	Ch. #1864/12870	75,00 \$		1 459,06 \$	X	21 décembre, 2012
AICQ - Automne 2012	5 déc 12	Solde recettes 29-11-12	Cash PC 221766/13178		120,00 \$	1 579,06 \$	X	5 décembre, 2012
Frédéric Desaulniers	6 déc 12	Remboursement bannière	Cash PC D-121-325/13168	30,00 \$		1 549,06 \$	X	6 décembre, 2012
						1 549,06 \$		
Frédéric Desaulniers	15 janv 13	Drapeau + livres	Cash PC D-121-375/13559	35,00 \$		1 514,06 \$	X	15 janvier, 2013
						1 514,06 \$		
						1 514,06 \$		
						1 514,06 \$		