

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2013 AU 31/12/2013

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 000000AICQ ACTION INDEPENDANTISTE CULTURELLE QUEBECOISE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	296.98	0.00	-296.98
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1327.06	0.00	-1327.06
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	1554.75	0.00	-1554.75
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		3178.79		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
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	3178.79	0.00	-3178.79
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	125.00	0.00	-125.00
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	1576.27	0.00	-1576.27
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	762.70	0.00	-762.70
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		2511.97		
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	2511.97	0.00	-2511.97
BÉNÉFICE NET		666.82		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 00000AICQ

Période du 01/07/2013 au 31/12/2013

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
00000AICQ: ACTION INDEPENDANTISTE CULTURELLE QUEBECOISE					
31363	E000111	01/07/2013		Cotisations avance ==> budget comités A1 3 + autres budgets fonctionnement	296.98
31620	E000107	01/07/2013		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2013	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
BÉNÉFICE BRUT.....:					3178.79
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
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
42171	P003075	28/10/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	AICQ: Hommage Colocs 25-10-13	762.70
42172	P003075	28/10/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	AICQ: Hommage Colocs 25-10-13	38.00
42173	P003075	28/10/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	AICQ: Hommage Colocs 25-10-13	10.00
TOTAL DES DÉPENSES.....:					2511.97
PROFIT.....:					666.82

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. #1993/14366	810,70 \$		64,66 \$		
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 \$		
						666,82 \$		
						666,82 \$		