

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2014 AU 31/12/2014

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 000000AICQ ACTION INDEPENDANTISTE CULTURELLE QUEBECOISE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	934.37	0.00	-934.37
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	95.54	0.00	-95.54
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	1803.90	0.00	-1803.90
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		2833.81		
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	2833.81	0.00	-2833.81
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	115.50	0.00	-115.50
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	146.45	0.00	-146.45
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	750.93	0.00	-750.93
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		1056.88		
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	1056.88	0.00	-1056.88
BÉNÉFICE NET		1776.93		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2014 au 31/12/2014

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					
	31363	AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	E000123	01/07/2014	934.37
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000119	01/07/2014	95.54
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B016212	14/11/2014	1803.90
			BÉNÉFICE BRUT.....:		2833.81
	42169	COMITES: TECHNICIEN	P003583	07/10/2014	47.25
			P003614	07/11/2014	68.25
	42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	B016389	17/12/2014	146.45
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P003636	07/11/2014	750.93
	42172	COMITES: RACA	P003636	07/11/2014	34.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P003636	07/11/2014	10.00
			TOTAL DES DÉPENSES...:		1056.88
			PROFIT.....:		1776.93

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 00000AICQ

Période du 01/07/2014 au 31/12/2014

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	E000123	01/07/2014		Cotisations avance ==> budget comités A1 4 + autres budgets fonctionnement	934.37
31620	E000119	01/07/2014		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2014 + transfert G énioe Méca ==> CDS et Femmes	95.54
31905	B016212	14/11/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	AICQ: Rec. show Hommage Coloc (#117667)	1803.90
				BÉNÉFICE BRUT.....:	2833.81
42169	P003583	07/10/2014	Fournisseur 000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	AICQ: Conférence F.Abiven	47.25
	P003614	07/11/2014	Fournisseur 000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	AICQ: Hommage Colocs Tec. N.Théoret	68.25
42170	B016389	17/12/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photocopies A14 et Fermeture Dérap.Contr	146.45
42171	P003636	07/11/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	AICQ: Hommage Colocs 07-11-14	750.93
42172	P003636	07/11/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	AICQ: Hommage Colocs 07-11-14	34.00
42173	P003636	07/11/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	AICQ: Hommage Colocs 07-11-14	10.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1056.88
				PROFIT.....:	1776.93

AICQ - Automne 2014

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date transaction
Solde	1 juil 14	Solde H14			95,54 \$	95,54 \$		1 juillet, 2014
CVM	7 oct 14	Technicien (A14103/00466994)	Ch. #2114/15829	47,25 \$		48,29 \$	X	28 novembre, 2014
CVM	7 nov 14	Technicien (A14137/00469833)	Ch. #2123/15830	68,25 \$		(19,96) \$	X	17 décembre, 2014
CVM-SAE	10 nov 14	Concert Hommage Colocs 07-11-14 (F.751/00467899)	Ch. #2127/15836	794,93 \$		(814,89) \$		
AICQ - Automne 2014	14 nov 14	Recettes Hommages Colocs 07-11-14	Cash PC 117667/16212		1 803,90 \$	989,01 \$	X	14 novembre, 2014
AICQ - Automne 2014	1 déc 14	Budget A14	Transfert #2		934,37 \$	1 923,38 \$	X	17 décembre, 2014
AGECVM	1 déc 14	Photocopies H14	Transfert #2	146,45 \$		1 776,93 \$	X	17 décembre, 2014
						1 776,93 \$		
						1 776,93 \$		