

## ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
<b>PROJET: 000000AICQ ACTION INDEPENDANTISTE CULTURELLE QUEBECOISE</b>				
<b>CLIENT :</b>				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVVM</b>				
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
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>2171.76</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>				
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENT</b>		<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>				
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	2171.76	0.00	-2171.76
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
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
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>697.56</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>				
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>				
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
TOTAL DES CHARGES	0.00	697.56	0.00	-697.56
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<b>1474.20</b>		

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 00000AICQ  
Période du 01/07/2011 au 30/06/2012

POSTE	RÉFÉRENCE	DATE	CLIENT / FOURNISSEUR / EMPLOYÉ	DESCRIPTION	MONTANT
00000AICQ: 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 000000CVM 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 000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	AICQ: Tech. O.Berthiaume 03-11-11	75.00
	P002490	08/12/2011	Fournisseur 000000CVM 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 \$		