

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2016 AU 30/06/2017

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 000000AICQ ACTION INDEPENDANTISTE CULTURELLE QUEBECOISE				
CLIENT :				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVCM</b>				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	62.77	0.00	-62.77
HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	218.55	0.00	-218.55
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	52.11	0.00	-52.11
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>333.43</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	333.43	0.00	-333.43
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	56.85	0.00	-56.85
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	37.58	0.00	-37.58
COMITES: RACA	0.00	15.00	0.00	-15.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	15.00	0.00	-15.00
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>124.43</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
TOTAL DES CHARGES	0.00	124.43	0.00	-124.43
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<b>209.00</b>		

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 00000AICQ**

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

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	E000148	01/07/2016		Cotisations et budgets A16	62.77
31371	E000150	01/01/2017		Cotisations et budgets H17	218.55
31620	E000145	01/07/2016		Réattribution comités positif H16, y compris Courts métrages et Unité vers FEN e nsuite VD	52.11
				BÉNÉFICE BRUT.....:	333.43
42170	B019043	01/09/2016	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies H16	56.85
42171	P004576	06/03/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Je me souviens: Ciné-Québec 02-03-17	37.58
42172	P004576	06/03/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Je me souviens: Ciné-Québec 02-03-17	15.00
42173	P004576	06/03/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Je me souviens: Ciné-Québec 02-03-17	15.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	124.43
				PROFIT.....:	209.00

### AICQ-Je me souviens - Automne 2016

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date transaction
Solde	1 juil 16	Solde H16			52,11 \$	52,11 \$		1 juillet, 2016
AICQ - Automne 2016	1 déc 16	Budget A16 sous réserve	Transfert #1/19034		62,77 \$	114,88 \$	X	16 décembre, 2016
AGECVM	1 déc 12	Photocopies H16	Transfert #1/19043	56,85 \$		58,03 \$	X	17 janvier, 2017
						58,03 \$		
						58,03 \$		
						58,03 \$		
<b>COMPTE GELE SUITE A TROIS ABSENCES EN T.C. (19 OCTOBRE 2016)</b>								
<b>COMPTE DEGELE EN T.C. (09 NOVEMBRE 2016)</b>								
<b>COMPTE FERME SUITE A QUATRE ABSENCES EN T.C. (30 NOVEMBRE 2016) - COMPTE REGELE</b>								
						-	\$	
<b>Je me souviens - Hiver 2017</b>								
Solde	1-janv-17	Solde A-16			58,03 \$	58,03 \$		1 janvier, 2017
AICQ-Je me souviens - Hiver 2017	10-févr-17	Budget H17	Interner/e150		218,55 \$	276,58 \$	X	1 janvier, 2017
CVM-SAE	6 mars 17	Bières HT Ciné-Québec Crazy 02-03-17 (F.5194/00546032)	Ch. #2309/19280	67,58 \$		209,00 \$	X	10 mai, 2017
						209,00 \$		
						209,00 \$		
						209,00 \$		