

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 :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
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
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		333.43		
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	333.43	0.00	-333.43
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
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
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		124.43		
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	124.43	0.00	-124.43
BÉNÉFICE NET		209.00		

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 \$		
COMPTE GELE SUITE A TROIS ABSENCES EN T.C. (19 OCTOBRE 2016)								
COMPTE DEGELE EN T.C. (09 NOVEMBRE 2016)								
COMPTE FERME SUITE A QUATRE ABSENCES EN T.C. (30 NOVEMBRE 2016) - COMPTE REGELE								
						-	\$	
Je me souviens - Hiver 2017								
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 \$		