

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2017 AU 30/06/2018

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 000000AICQ ACTION INDEPENDANTISTE CULTURELLE QUEBECOISE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	209.00	0.00	-209.00
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	209.00		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES				
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES	0.00	0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES				
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES	0.00	0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	209.00	0.00	-209.00
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	39.00	0.00	-39.00
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	13.25	0.00	-13.25
COMITES: RACA	0.00	12.00	0.00	-12.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	64.25		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE	0.00	0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION	0.00	0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	64.25	0.00	-64.25
BÉNÉFICE NET	0.00	144.75	0.00	-144.75

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 00000AICQ

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

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					
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000156	01/07/2017		Réattribution comités positif H17, y compris répartition budget Jam et Perp.Révo l ==> Vieux Robots et Génie électrique	209.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	209.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	209.00
42169	COMITES: TECHNICIEN P005038	17/04/2018	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Je me souviens: Proj. 17-04-18 Tech.: N. Jalbert Facture H18208/00607060	39.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42169	COMITES: TECHNICIEN	39.00
42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES B020369	27/12/2017	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies H17	13.25
			SOUS-TOTAL POSTE 42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	13.25
42172	COMITES: RACA P004971	19/04/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Je me souviens ...: Proj. annulée 17-04-18 Facture FH18-7410/00602711	12.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	12.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	64.25
				PROFIT.....:	144.75

Je me souviens - Automne 2017

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date transaction
Solde	1 juil 17	Solde H17			209,00 \$	209,00 \$		1 juillet, 2017
AGECVM	14 sept 17	Photocopies A17	Transfert #1/20369	13,25 \$		195,75 \$	X	31 décembre, 2017
						195,75 \$		
						195,75 \$		
						195,75 \$		

Je me souviens - Hiver 2018

Solde	1-janv-18	Solde A17			195,75 \$	195,75 \$		1 janvier, 2018
CVM	17-avr-18	Technicien - Projection ANNULÉ (H18208/00607060)	Ch. #2529/20633	39,00 \$		156,75 \$	X	6 juillet, 2018
CVM-SAE	19 avr 18	RACA Projection annulée 17-04-18 (F.7410/00602711)	Ch. #2528/20632	12,00 \$		144,75 \$	X	6 juillet, 2018
						144,75 \$		
						144,75 \$		
						144,75 \$		
						144,75 \$		
						144,75 \$		
						144,75 \$		
						144,75 \$		
						144,75 \$		

COMPTE GELE SUITE A TROIS ABSENCES EN T.C. (11 AVRIL 2018)