

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2014 AU 30/06/2015

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 000000AICQ ACTION INDEPENDANTISTE CULTURELLE QUEBECOISE				
CLIENT :				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVVM</b>				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	934.37	0.00	-934.37
HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	9.42	0.00	-9.42
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	95.54	0.00	-95.54
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	1803.90	0.00	-1803.90
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>2843.23</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>				
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</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	2843.23	0.00	-2843.23
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	162.75	0.00	-162.75
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	507.50	0.00	-507.50
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	910.85	0.00	-910.85
COMITES: RACA	0.00	66.00	0.00	-66.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	20.00	0.00	-20.00
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>1667.10</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	1667.10	0.00	-1667.10
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<b>1176.13</b>		

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

Période du 01/07/2014 au 30/06/2015

Référence: B = Banque R = Comptes-Clients  
 E = Écritures de journal S = Salaires non traités  
 P = Comptes-Fournisseurs

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
31371	E000126	01/01/2015		Cotisations Hiver 2015 ==> budget comité pour session	9.42
31620	E000119	01/07/2014		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2014 + transfert G énioe Méca ==> CDS et Femmes + correctif Bières Impro-QI 19-04-14	95.54
31905	B016212	14/11/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	AICQ: Rec. show Hommage Coloc (#117667)	1803.90
				BÉNÉFICE BRUT.....:	2843.23
42169	P003583	07/10/2014	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	AICQ: Conférence F.Abiven	47.25
	P003614	07/11/2014	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	AICQ: Hommage Colocs Tec. N.Théoret	68.25
	P003817	20/04/2015	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	AICQ: Hommage Colocs Tec. N.Théoret	47.25
42170	B016389	17/12/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photocopies H14 et Fermeture Dérap.Contr	146.45
	B016606	06/03/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	AICQ: Numérisation Journaux (C.Gravel)	100.00
	B016722	17/04/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	AICQ: Peinture (A.Lambert)	78.10
	B016739	24/04/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	AICQ: FDC concert 24-04-15 (G.Bordeleau)	30.00
	B016818	14/05/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	AICQ: Remb. concert (G.Bordeleau)	40.00
	B017241	09/06/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photocopies A14	112.95
42171	P003636	07/11/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	AICQ: Hommage Colocs 07-11-14	750.93
	P003804	24/04/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	AICQ: Spect. concert 24-04-15	159.92
42172	P003636	07/11/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	AICQ: Hommage Colocs 07-11-14	34.00
	P003804	24/04/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	AICQ: Spect. concert 24-04-15	32.00
42173	P003636	07/11/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	AICQ: Hommage Colocs 07-11-14	10.00
	P003804	24/04/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	AICQ: Spect. concert 24-04-15	10.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1667.10
				PROFIT.....:	1176.13

## 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) \$	X	21 janvier, 2015
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/e123/16387		934,37 \$	1 923,38 \$	X	17 décembre, 2014
AGECVM	1 déc 14	Photocopies H14	Transfert #2/16390	146,45 \$		1 776,93 \$	X	17 décembre, 2014
						1 776,93 \$		

## AICQ - Hiver 2015

Solde	1-janv-15	Sodle A-14			1 776,93 \$	1 776,93 \$		1 janvier, 2015
Clarence Gravel	6-mars-15	Numérisation journaux	Cash PC D-151-076/16606	100,00 \$		1 676,93 \$	X	6 mars, 2015
AICQ - Hiver 2015	12 mars 15	Budget H15	Transfert #1/e126/17249		9,42 \$	1 686,35 \$	X	15 juin, 2015
AGECVM	12-mars-15	Photocopies A14	Transfert #1/17241	112,95 \$		1 573,40 \$	X	9 juin, 2015
Andréanne Lambert	17-avr-15	peinture	Cash PC D-151-150/16722	78,10 \$		1 495,30 \$	X	17 avril, 2015
CVM	20-avr-15	Technicien (H15113/00485610)	Ch. #2159/16455	47,25 \$		1 448,05 \$	X	29 mai, 2015
CVM	24-avr-15	Technicien		- \$		1 448,05 \$		
Geneviève Bordeleau	24-avr-15	Fond de caisse spectacle 24-04-15	Cash PC D-151-156/16739	30,00 \$		1 418,05 \$	X	24 avril, 2015
CVM-SAE	27-avr-15	Bières spectacle concert 24-04-15 (F.870/00485028)	Ch. #1072/16465	201,92 \$		1 216,13 \$	X	19 juin, 2015
Geneviève Bordeleau	14-mai-15	Musiciens concert 24-04-15	Cash PC D-151-208/16818	40,00 \$		1 176,13 \$	X	14 mai, 2015
						1 176,13 \$		