

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2012 AU 30/06/2013

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	144.80	0.00	-144.80
HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	112.34	0.00	-112.34
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1474.20	0.00	-1474.20
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	86.56	0.00	-86.56
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	1946.71	0.00	-1946.71
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>3764.61</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>		
<b>BÉNÉFICE BRUT</b>	0.00	<u>3764.61</u>	0.00	-3764.61
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	175.00	0.00	-175.00
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	1280.80	0.00	-1280.80
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	908.75	0.00	-908.75
COMITES: RACA	0.00	53.00	0.00	-53.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	20.00	0.00	-20.00
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>2437.55</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>		
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	0.00	<u>2437.55</u>	0.00	-2437.55
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<u><u>1327.06</u></u>		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2012 au 30/06/2013

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

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
000000AICQ: ACTION INDEPENDANTISTE CULTURELLE QUEBECOISE					
	31363	AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	E000097	01/07/2012	144.80
	31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	B014070	22/03/2013	112.34
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000093	01/07/2012	1474.20
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B013762	19/03/2013	86.56
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B013158	30/11/2012	550.91
			B013178	05/12/2012	120.00
			B013866	10/05/2013	1275.80
			BÉNÉFICE BRUT.....:		3764.61
	42169	COMITES: TECHNICIEN	P002706	11/12/2012	50.00
			P002709	11/12/2012	75.00
			P002992	09/05/2013	50.00
	42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	B013089	08/11/2012	165.00
			B013168	06/12/2012	30.00
			B013478	04/12/2012	52.00
			B013559	15/01/2013	35.00
			B013690	22/02/2013	26.00
			B013747	18/03/2013	450.00
			B013789	10/04/2013	150.00
			B013796	12/04/2013	141.42
			B013851	09/05/2013	75.00
			B013866	10/05/2013	( 75.00)
			B013926	29/05/2013	35.00
			B014152	27/03/2013	81.40
			P002960	04/06/2013	114.98
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P002754	30/11/2012	324.85
			P002921	13/05/2013	583.90
	42172	COMITES: RACA	P002754	30/11/2012	34.00
			P002921	13/05/2013	19.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P002754	30/11/2012	10.00
			P002921	13/05/2013	10.00
			TOTAL DES DÉPENSES..:		2437.55
			PROFIT.....:		1327.06

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

Période du 01/07/2012 au 30/06/2013

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	E000097	01/07/2012		Cotisations avance ==> budget comités A1 2 + autres budgets fonctionnement	144.80
31371	B014070	22/03/2013	Client 000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations: Hiver 2013 solde (#411818)	112.34
31620	E000093	01/07/2012		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2012	1474.20
31900	B013762	19/03/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	AICQ: Autofinanc. Cup Cakes (#221835)	86.56
31905	B013158	30/11/2012	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	AICQ: Rec. show 29-11-12 (#221759)	550.91
	B013178	05/12/2012	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	AICQ: Solde rec. show 29-11-12 (#221766)	120.00
	B013866	10/05/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	AICQ: Rec. show Hommage Coloc (#221870)	1275.80
				<b>BÉNÉFICE BRUT.....:</b>	<b>3764.61</b>
42169	P002706	11/12/2012	Fournisseur 000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	AICQ: Tech. J.Crête-Nadeau 15-11-12	50.00
	P002709	11/12/2012	Fournisseur 000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	AICQ: Tech. A.Nadon 15-11-12	75.00
	P002992	09/05/2013	Fournisseur 000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	AICQ: Homm. Colocs Tech. A.Nadon 09-05-13	50.00
42170	B013089	08/11/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	AICQ: mégaphone+ Frigo (A.Duchamp/L.Beau chemin)	165.00
	B013168	06/12/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	AICQ: Bannière (F.Desaulniers)	30.00
	B013478	04/12/2012	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. A11-H12	52.00
	B013559	15/01/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	AICQ: Livres - drapeau (F.Desaulniers)	35.00
	B013690	22/02/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	AICQ: Matériel concert (A.Duchamp)	26.00
	B013747	18/03/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	AICQ: Matériel RMIC (A.Duchamp)	450.00
	B013789	10/04/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	AICQ: Don H13 RMIC (J.F. Laguë)	150.00
	B013796	12/04/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	AICQ: Mat. Macaron (J.F. Laguë)	141.42
	B013851	09/05/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	AICQ: FDC Hommage Colocs (A.Duchamp)	75.00
	B013866	10/05/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	AICQ: Rec. show Hommage Coloc (#221870)	75.00
	B013926	29/05/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	AICQ: Glace eau Hommage Colocs (A.Duchamp)	35.00
	B014152	27/03/2013	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. A12	81.40
	P002960	04/06/2013	Fournisseur 000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	AICQ: Cloison enlevée entre A3.06j et A3.06f	114.98
42171	P002754	30/11/2012	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	AICQ: Concert 29-11-12	324.85
	P002921	13/05/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	AICQ: Concert Hommage Colocs 09-05-13	583.90
42172	P002754	30/11/2012	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	AICQ: Concert 29-11-12	34.00
	P002921	13/05/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	AICQ: Concert Hommage Colocs 09-05-13	19.00
42173	P002754	30/11/2012	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	AICQ: Concert 29-11-12	10.00
	P002921	13/05/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	AICQ: Concert Hommage Colocs 09-05-13	10.00
				<b>TOTAL DES DÉPENSES.....:</b>	<b>2437.55</b>
				<b>PROFIT.....:</b>	<b>1327.06</b>

## AICQ - Automne 2012

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date transaction
Solde	1 juil 12	Solde H12			1 474,20 \$	1 474,20 \$		1 juillet, 2012
Antonin Duchamp	8 nov 12	Frigidaire	Cash PC D-121-294/13089	50,00 \$		1 424,20 \$	X	8 novembre, 2012
Laurence Beauchemin	8 nov 12	Mégaphone	Cash PC D-121-294/13089	115,00 \$		1 309,20 \$	X	8 novembre, 2012
AICQ - Automne 2012	15 nov 12	Budget A12	Transfert #1/12752-e097		144,80 \$	1 454,00 \$	X	4 décembre, 2012
AGECVM	15 nov 12	Photocopies A11-H12	Transfert #1/13478	52,00 \$		1 402,00 \$	X	4 décembre, 2012
CVM	11 déc 12	Technicien conférence 15-11-12 (A12-051)	Ch. #1864/12870	50,00 \$		1 352,00 \$	X	21 décembre, 2012
AICQ - Automne 2012	30 nov 12	Recettes show 29-11-12	Cash PC 221759/13158		550,91 \$	1 902,91 \$	X	30 novembre, 2012
CVM-SAE	30 nov 12	Bières Concert AICQ 29-11-12 (F.387)	Ch. #1886/13054	368,85 \$		1 534,06 \$	X	20 février, 2013
CVM	11 déc 12	Technicien concert 29-11-12 (A12-044)	Ch. #1864/12870	75,00 \$		1 459,06 \$	X	21 décembre, 2012
AICQ - Automne 2012	5 déc 12	Solde recettes 29-11-12	Cash PC 221766/13178		120,00 \$	1 579,06 \$	X	5 décembre, 2012
Frédéric Desaulniers	6 déc 12	Remboursement bannière	Cash PC D-121-325/13168	30,00 \$		1 549,06 \$	X	6 décembre, 2012
						<b>1 549,06 \$</b>		
Frédéric Desaulniers	15 janv 13	Drapeau + livres	Cash PC D-121-375/13559	35,00 \$		1 514,06 \$	X	15 janvier, 2013
						1 514,06 \$		

## AICQ- Hiver 2013

Solde	1-févr-13	Solde A-12			1 514,06 \$	1 514,06 \$		1 février, 2013
Antonin Duchamp	22-févr-13	Matériel concert	Cash PC D-131-044/13690	26,00 \$		1 488,06 \$	X	22 février, 2013
AICQ- Hiver 2013	14-mars-13	Budget session H13	Transfert #1		112,34 \$	1 600,40 \$	X	27 mars, 2013
AGECVM	14-mars-13	Photocopies A12	Transfert #1	81,40 \$		1 519,00 \$	X	27 mars, 2013
Antonin Duchamp	18-mars-13	Remb. Facture RMIC	Cash PC D-131-070/13747	450,00 \$		1 069,00 \$	X	18 mars, 2013
AICQ- Hiver 2013	19-mars-13	Autofinancement	Cash PC 221835/13762		86,56 \$	1 155,56 \$	X	19 mars, 2013
Jean-François Laguë	9-avr-13	Don RMIC (Hiver 2013)	Cash PC D-131-088/13789	150,00 \$		1 005,56 \$	X	10 avril, 2013
CVM	9-mai-13	Technicien (H13-095)	Ch. #1968/14115	50,00 \$		955,56 \$	X	28 juin, 2013
Jean-François Laguë	12-avr-13	Matériaux macarons	Cash PC D-131-094/13796	141,42 \$		814,14 \$	X	12 avril, 2013
Antonin Duchamp	9-mai-13	FDC Hommage colocs	Cash PC D-131-119/13851	75,00 \$		739,14 \$	X	9 mai, 2013
Jean-François Laguë	10-mai-13	Recettes show hommage colocs	Cash PC 221870/13866		1 350,80 \$	2 089,94 \$	X	10 mai, 2013
CVM-SAE	13-mai-13	Bières Hommage Colocs 09-05-13 (F.467)	Ch. #1969/14117	612,90 \$		1 477,04 \$	X	28 juin, 2013
Antonin Duchamp	29-mai-13	Remb. Hommage Colocs glace-eau	Cash PC D-131-15513926	35,00 \$		1 442,04 \$	X	29 mai, 2013
CVM	4-juin-13	Facture cloison (#00415364)	Ch. #1962/14106	114,98 \$		1 327,06 \$	X	19 juin, 2013
						1 327,06 \$		
						1 327,06 \$		