

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2015 AU 30/06/2016

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 000000AICQ ACTION INDEPENDANTISTE CULTURELLE QUEBECOISE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1176.13	0.00	-1176.13
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	393.20	0.00	-393.20
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		1569.33		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES				
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES				
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	1569.33	0.00	-1569.33
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	137.16	0.00	-137.16
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	1095.95	0.00	-1095.95
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	250.11	0.00	-250.11
COMITES: RACA	0.00	19.00	0.00	-19.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	15.00	0.00	-15.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		1517.22		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	1517.22	0.00	-1517.22
BÉNÉFICE NET		52.11		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 00000AICQ

Période du 01/07/2015 au 30/06/2016

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	E000132	01/07/2015		Réattribution comités positif compte ten u TC A15 avec dissolution comités et don Soins infirmiers	1176.13
31905	B018025	11/04/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	AICQ: Rec. soirée québécoise 08-04-16 (# 773494)	393.20
				BÉNÉFICE BRUT.....	1569.33
42169	P004285	08/04/2016	Fournisseur 0000000CYM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	AICQ: Spect. 08-04-16 Tech.: A.Labelle/J .Dumortier	137.16
42170	B017785	01/12/2015	Fournisseur COMTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies H15	175.95
	B017820	25/01/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	AICQ: Dédommagement Show annulé (N.Lalum ière)	300.00
	B017960	14/03/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	AICQ: Achat matériel local (I.Tutuncu)	100.00
	B018011	11/04/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	AICQ: Achat chaîne, cadenas (I.Tutuncu)	44.00
	B018012	11/04/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	AICQ: Band + Pizza (N.Lalumière)	436.50
	B018526	01/03/2016	Fournisseur COMTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies A15	39.50
42171	P004193	11/04/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	AICQ: Spec. Le bazar à Max 08-04-16	250.11
42172	P004193	11/04/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	AICQ: Spec. Le bazar à Max 08-04-16	19.00
42173	P004193	11/04/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	AICQ: Spec. Le bazar à Max 08-04-16	15.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....	1517.22
				PROFIT.....	52.11

AICQ - Automne 2015

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date transaction
Solde	1 juil 15	Solde H15			1 176,13 \$	1 176,13 \$		1 juillet, 2015
AGECVM	1 déc 15	Photocopies H15	Transfert #1	175,95 \$		1 000,18 \$		
						1 000,18 \$		
						1 000,18 \$		
						1 000,18 \$		
						1 000,18 \$		

COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (02 décembre 2015)

COMPTE DÉGELÉ EN B.E. A15-08 (07 décembre 2015)

1 000,18 \$

AICQ - Hiver 2016

Solde	1-janv-16	Solde A-15			1 000,18 \$	1 000,18 \$		1 janvier, 2016
Noémie Lalumière	25-janv-16	Dédommagement show annulé A15	Cash PC D-161-002/17820	300,00 \$		700,18 \$	X	25 janvier, 2016
AGECVM	3 mars 16	Photocopies A15	Interne/18526	39,50 \$		660,68 \$	X	1 mars, 2016
Ibrahim Tutuncu	14-mars-16	Frais aménagement local	Cash PC D-161-060/17960	100,00 \$		560,68 \$	X	14 mars, 2016
CVM	8-avr-16	Technicien (H16116/00523512)	Ch. #1099/18220	137,16 \$		423,52 \$	X	22 juin, 2016
AICQ - Hiver 2016	11-avr-16	Recettes soirée québécoise 08-04-16	Cash PC 773494/18025		393,20 \$	816,72 \$	X	11 avril, 2016
Ibrahim Tutuncu	11-avr-16	Chaîne - cadenas	Cash PC D-161-080/18011	44,00 \$		772,72 \$	X	11 avril, 2016
Noémie Lalumière	11-avr-16	Band soirée 08-04-16 - pizza - divers	Cash PC D-161-081/18012	436,50 \$		336,22 \$	X	11 avril, 2016
CVM-SAE	11-avr-16	Bières Le Bazar à Max 08-04-16 (F.4021/00518062)	Ch. #1099/18222	284,11 \$		52,11 \$	X	22 juin, 2016
						52,11 \$		
						52,11 \$		

COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (13 avril 2016)

COMPTE DÉGELÉ EN T.C. H16-05