

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2018 AU 31/12/2018

| DESCRIPTION   | MNT PRÉV.   | TRANSACTIONS | %           | ÉCART \$    |
|---|-------------|--------------|-------------|-------------|
| PROJET: 000000AICQ ACTION INDEPENDANTISTE CULTURELLE QUEBECOISE |             |              |             |             |
| CLIENT :  |             |              |             |             |
| <b>REVENUS</b>  |             |              |             |             |
| <b>REVENUS AGEVCM</b>   |             |              |             |             |
| REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)                                  | 0.00        | 42.00        | 0.00        | -42.00      |
| <b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>                              | <b>0.00</b> | <b>42.00</b> |             |             |
| <b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>                              |             |              |             |             |
| <b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>                    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |             |             |
| <b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>                            |             |              |             |             |
| <b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>                      | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |             |             |
| BÉNÉFICE BRUT   | 0.00        | 42.00        | 0.00        | -42.00      |
| <b>CHARGES</b>  |             |              |             |             |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                                   |             |              |             |             |
| COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES                                   | 0.00        | 42.00        | 0.00        | -42.00      |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>                         | <b>0.00</b> | <b>42.00</b> |             |             |
| <b>MASSE SALARIALE</b>  |             |              |             |             |
| <b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>                              | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |             |             |
| <b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>                                   |             |              |             |             |
| <b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>                         | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  |             |             |
| TOTAL DES CHARGES   | 0.00        | 42.00        | 0.00        | -42.00      |
| <b>BÉNÉFICE NET</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 000000AICQ**

Période du 01/07/2018 au 31/12/2018

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 |
|--|---|------------|--|---|---------|
| 000000AICQ: ACTION INDEPENDANTISTE CULTURELLE QUEBECOISE |   |            |  |   |         |
| 31620  | REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)<br>E000166 | 01/07/2018 |  | Réattribution comités positif H18, y com<br>pris répartition budget Je me souvens...<br>TC A18-02 | 42.00   |
|  |   |            | SOUS-TOTAL POSTE 31620                   | REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)  | 42.00   |
|  |   |            |  | BÉNÉFICE BRUT.....:   | 42.00   |
| 42170  | COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES<br>B021707  | 27/12/2018 | Fournisseur COMPTECOMI<br>COMPTE COMITÉS | Photocopies H18   | 42.00   |
|  |   |            | SOUS-TOTAL POSTE 42170                   | COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES   | 42.00   |
|  |   |            |  | TOTAL DES DÉPENSES.....:  | 42.00   |
|  |   |            |  | PROFIT.....:  | 0.00    |

## Je me souviens - Automne 2018

| A l'ordre de        | Date       | Justification   | #             | Débit    | Crédit    | Solde     | X | Date transaction |
|---------------------|------------|---|---------------|----------|-----------|-----------|---|------------------|
| Solde               | 1 juil 18  | Solde H18   |               |          | 144,75 \$ | 144,75 \$ |   | 1 juillet, 2018  |
| AGECVM              | 20 sept 18 | Photocopies H18   | Interne/21707 | 42,00 \$ |           | 102,75 \$ |   |                  |
| Annyeong from Korea | 4 oct 18   | Redistribution solde Je Me souviens... (TC A18-02, 03 octobre 2018) | Interne       | 14,68 \$ |           | 88,07 \$  |   |                  |
| Cactus              | 4 oct 18   | Redistribution solde Je Me souviens... (TC A18-02, 03 octobre 2018) | Interne       | 14,67 \$ |           | 73,40 \$  |   |                  |
| Improvisation       | 4 oct 18   | Redistribution solde Je Me souviens... (TC A18-02, 03 octobre 2018) | Interne       | 14,68 \$ |           | 58,72 \$  |   |                  |
| Libertad            | 4 oct 18   | Redistribution solde Je Me souviens... (TC A18-02, 03 octobre 2018) | Interne       | 14,68 \$ |           | 44,04 \$  |   |                  |
| SAE                 | 4 oct 18   | Redistribution solde Je Me souviens... (TC A18-02, 03 octobre 2018) | Interne       | 14,68 \$ |           | 29,36 \$  |   |                  |
| Vieux Dragon        | 4 oct 18   | Redistribution solde Je Me souviens... (TC A18-02, 03 octobre 2018) | Interne       | 14,68 \$ |           | 14,68 \$  |   |                  |
| Vieux-Robots        | 4 oct 18   | Redistribution solde Je Me souviens... (TC A18-02, 03 octobre 2018) | Interne       | 14,68 \$ |           | - \$      |   |                  |
|                     |            |   |               |          |           | - \$      |   |                  |