

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2016 AU 30/06/2017

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: LIBANIMALE LIBÉRATION ANIMALE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	60.58	0.00	-60.58
HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	136.68	0.00	-136.68
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	163.72	0.00	-163.72
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		360.98		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	360.98	0.00	-360.98
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	48.38	0.00	-48.38
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	36.35	0.00	-36.35
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		84.73		
MASSE SALARIALE		0.00		
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	84.73	0.00	-84.73
BÉNÉFICE NET		276.25		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET LIBANIMALE

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

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
LIBANIMALE: LIBÉRATION ANIMALE					
31363	E000148	01/07/2016		Cotisations et budgets A16	60.58
31371	E000150	01/01/2017		Cotisations et budgets H17	136.68
31620	E000145	01/07/2016		Réattribution comités positif H16, y compris Courts métrages et Unité vers FEN et ensuite VD	163.72
				BÉNÉFICE BRUT.....:	360.98
42169	P004487	09/11/2016	Fournisseur 0000000CYM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Lib.Anim.: Conférence 09-11-16 Tech.: A. Labelle	48.38
42170	B019043	01/09/2016	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies H16	19.30
	B019633	26/06/2017	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies A16	17.05
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	84.73
				PROFIT.....:	276.25

Libération animale - Automne 2016

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-16	Solde H16 au 30 juin 2016		-	163,72 \$	163,72 \$	X	1 juillet 2016
CVM	9-nov-16	Technicien conférence (A16137/00541421)	Ch. #2287/19046	48,38 \$		115,34 \$	X	20 janvier 2017
Libération animale - Automne 2016	1-déc-16	Budget A16 en suspens	Transfert #1/19034		60,58 \$	175,92 \$	X	16 décembre 2016
AGECVM	1-sept-16	Photocopies H16	Transfert #1/19043	19,30 \$		156,62 \$	X	1 septembre 2016
						156,62 \$		
						156,62 \$		

COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (09 NOVEMBRE 2016)

Libération animale - Hiver 2017

Solde	1-janv-17	Solde A16 au 31 décembre 2016			156,62 \$	156,62 \$	X	1 janvier 2017
AGECVM	26-juin-17	Photocopies A16	Transfert #1/19633	17,05 \$		139,57 \$	X	26 juin 2017
Libération animale - Hiver 2017	1-janv-17	Budget H17	Interne/e150		136,68 \$	276,25 \$	X	1 janvier 2017
						276,25 \$		

COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (22 MARS 2017)

COMPTE FERMÉ SUITE À QUATRE ABSENCES EN T.C. (12 AVRIL 2017)