

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2016 AU 31/12/2016

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 000000AICQ ACTION INDEPENDANTISTE CULTURELLE QUEBECOISE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	62.77	0.00	-62.77
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	52.11	0.00	-52.11
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		114.88		
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	114.88	0.00	-114.88
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	56.85	0.00	-56.85
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		56.85		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	56.85	0.00	-56.85
BÉNÉFICE NET		58.03		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 000000AICQ

Période du 01/07/2016 au 31/12/2016

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
000000AICQ: ACTION INDEPENDANTISTE CULTURELLE QUEBECOISE					
31363	E000148	01/07/2016		Cotisations et budgets A16	62.77
31620	E000145	01/07/2016		Réattribution comités positif H16, y compris Courts métrages et Unité vers FEN ensuite VD	52.11
				BÉNÉFICE BRUT.....:	114.88
42170	B019043	01/09/2016	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies H16	56.85
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	56.85
				PROFIT.....:	58.03

AICQ - Automne 2016

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date transaction
Solde	1 juil 16	Solde H16			52,11 \$	52,11 \$		1 juillet, 2016
AICQ - Automne 2016	1 déc 16	Budget A16 sous réserve	Transfert #1/19034		62,77 \$	114,88 \$	X	16 décembre, 2016
AGECVM	1 déc 12	Photocopies H16	Transfert #1/19043	56,85 \$		58,03 \$	X	17 janvier, 2017
						58,03 \$		
						58,03 \$		
						58,03 \$		
COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (19 OCTOBRE 2016)								
COMPTE DÉGELÉ EN T.C. (09 NOVEMBRE 2016)								
COMPTE FERMÉ SUITE À QUATRE ABSENCES EN T.C. (30 NOVEMBRE 2016) - COMPTE REGELÉ								
						-	\$	