

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2019 AU 31/12/2019

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
<b>PROJET: ACTIONSOCI SC.HUM.: ACTIONS SOCIALES ET MÉDIA</b>				
<b>CLIENT :</b>				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVCM</b>				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	45.79	0.00	-45.79
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	551.22	0.00	-551.22
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	200.00	0.00	-200.00
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>797.01</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	797.01	0.00	-797.01
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	484.70	0.00	-484.70
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>0.00</b>	<b>484.70</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	484.70	0.00	-484.70
BÉNÉFICE NET	0.00	312.31	0.00	-312.31

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ACTIONSOCI**

Période du 01/07/2019 au 31/12/2019

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
ACTIONSOCI: SC.HUM.: ACTIONS SOCIALES ET MÉDIA					
31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC. E000182	01/07/2019		Cotisations et budgets A19: concentr. et thématique (répartition TC.A19-01)	45.79
	SOUS-TOTAL POSTE 31362			AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	45.79
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000185	01/07/2019		Réattribution comités positif H19, TC A1 9-01	551.22
	SOUS-TOTAL POSTE 31620			REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	551.22
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ B022682	29/11/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	SH-ASM: Rec. vente sacs (#175815)	85.00
	B022702	05/12/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	SH-ASM: Rec. vente sacs (#175825)	90.00
	B022725	13/12/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	SH-ASM: Rec. vente sacs (#175836)	25.00
	SOUS-TOTAL POSTE 31900			REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	200.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	797.01
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES B022667	29/11/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	SH-ASM: Achat sacs pour autofin. (F.Carr ier)	482.20
	B023063	05/09/2019	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies H19	2.50
	SOUS-TOTAL POSTE 42175			COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	484.70
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	484.70
				PROFIT.....:	312.31

## Sciences humaines - Actions sociales et média - Automne 2019

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-19	Solde H19 au 30 juin 2019		- \$	551,22 \$	551,22 \$	X	1 juillet 2019
AGECVM	5-sept-19	Photocopies H19	Interne/23063	2,50 \$		548,72 \$	X	5 septembre 2019
Sciences humaines - Actions sociales et média - Automne 2019	24-oct-19	Budget A19 (pv 24-10-19)			45,79 \$	594,51 \$		
Sciences humaines - Actions sociales et média - Automne 2019	29-nov-19	Recettes vente de sacs	Cash PC 175815/22682		85,00 \$	679,51 \$	X	29 novembre 2019
François Carrier	29-nov-19	Remboursement sacs	Cash PC D-192-120/22667	482,20 \$		197,31 \$	X	29 novembre 2019
Sciences humaines - Actions sociales et média - Automne 2019	5-déc-19	Recettes vente de sacs	Cash PC 172825/22702		90,00 \$	287,31 \$		
Sciences humaines - Actions sociales et média - Automne 2019	13-déc-19	Recettes vente de sacs	Cash PC 172836/22725		25,00 \$	312,31 \$	X	13 décembre 2019
						312,31 \$		
						312,31 \$		