

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2018 AU 30/06/2019

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: ACTIONSOCI SC.HUM.: ACTIONS SOCIALES ET MÉDIA				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	213.97	0.00	-213.97
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	352.00	0.00	-352.00
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	565.97		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES				
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES	0.00	0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES				
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES	0.00	0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	565.97	0.00	-565.97
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	14.75	0.00	-14.75
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	14.75		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE	0.00	0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION	0.00	0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	14.75	0.00	-14.75
BÉNÉFICE NET	0.00	551.22	0.00	-551.22

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ACTIONSOCI

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

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. E000170	01/07/2018		Cotisations et budgets A18: concentr. et thématique (répartition TC.A18-01), y compris SAE et Vieux Robots H19	213.97
			SOUS-TOTAL POSTE 31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	213.97
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000166	01/07/2018		Réattribution comités positif H18, y compris répartition budget Je me souvens... TC A18-02	352.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	352.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	565.97
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES B021707	27/12/2018	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies H18	12.25
	B022404	27/06/2019	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies A18	2.50
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	14.75
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	14.75
				PROFIT.....:	551.22

Sciences humaines - Actions sociales et média - Automne 2018

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-18	Solde H18 au 30 juin 2018	Interne/e166	- \$	352,00 \$	352,00 \$	X	1 juillet 2018
Sciences humaines - Actions sociales et média - Automne 2018	20-sept-18	Subventions A18	Interne/e170		213,97 \$	565,97 \$	X	1 juillet 2018
AGECVM	27-déc-18	Photocopies H18	Interne/21707	12,25 \$		553,72 \$	X	27 décembre 2019
						553,72 \$		

ACCÈS COMPTE DÉGELÉ EN T.C. (24 NOVEMBRE 2018)

COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (03 OCTOBRE 2018)

- \$

Sciences humaines - Actions sociales et média - Hiver 2019

Solde	1-janv-19	Solde A18 au 31 décembre 2018			553,72 \$	553,72 \$		1 janvier 2019
AGECVM	2-mai-19	Photocopies A18	Interne/22404	2,50 \$		551,22 \$	X	27 juin, 2019
						551,22 \$		

ACCÈS AU COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (03 avril 2019)

ACCÈS AU COMPTE DÉGELÉ EN T.C. (24 avril 2019)

COMPTE FERMÉ SUITE À QUATRE ABSENCES EN T.C. (08 MAI 2019)