

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2018 AU 31/12/2018

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: ACTIONSOCI SC.HUM.: ACTIONS SOCIALES ET MÉDIA				
CLIENT :				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVCM</b>				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	213.97	0.00	-213.97
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	352.00	0.00	-352.00
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>565.97</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	565.97	0.00	-565.97
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	12.25	0.00	-12.25
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>0.00</b>	<b>12.25</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	12.25	0.00	-12.25
<b>BÉNÉFICE NET</b>	<b>0.00</b>	<b>553.72</b>	<b>0.00</b>	<b>-553.72</b>

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ACTIONSOCI**

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
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)	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
	SOUS-TOTAL POSTE 42175			COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	12.25
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	12.25
				PROFIT.....:	553.72

### 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		-	352,00 \$	352,00 \$	X	1 juillet 2018
Sciences humaines - Actions sociales et média - Automne 2018	20-sept-18	Subventions A18	Interne		213,97 \$	565,97 \$		
						565,97 \$		
						565,97 \$		
						565,97 \$		
						565,97 \$		
						565,97 \$		
						565,97 \$		
						565,97 \$		
<b>ACCÈS COMPTE DÉGELÉ EN T.C. (24 NOVEMBRE 2018)</b>								
<b>COMPTE GELE SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (03 OCTOBRE 2018)</b>								