

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2012 AU 30/06/2013

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: OHCLANGUES HISTOIRE ET CIVILISATION - LANGUES				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	132.92	0.00	-132.92
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	943.03	0.00	-943.03
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		1075.95		
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	1075.95	0.00	-1075.95
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	900.00	0.00	-900.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		900.00		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	900.00	0.00	-900.00
BÉNÉFICE NET		175.95		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OHCLANGUES

Période du 01/07/2012 au 30/06/2013

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
OHCLANGUES: HISTOIRE ET CIVILISATION - LANGUES					
31362	E000097	01/07/2012		Cotisations avance ==> budget comités A1 2 + autres budgets fonctionnement	132.92
31620	E000093	01/07/2012		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2012 + correctif H 13 (Gratuit==>Unité)	943.03
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1075.95
42175	B013313	25/09/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	H&C-Langues: Boisson soirée (S.Bachouchi)	900.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	900.00
				PROFIT.....:	175.95

Histoire et Civilisation / Langues (DOUBLE DEC)- Hiver 2012

Solde	1-juil-12	Solde H12 au 30 juin 2012			943,03 \$	943,03 \$		
Sofia Bachouchi	25-sept-12	Boisson 28-09-12	Ch. #1834/13313	900,00 \$		43,03 \$	X	1 juillet, 2012
						43,03 \$		26 septembre, 2012
						43,03 \$		

Histoire et Civilisation / Langues (DOUBLE DEC)- Automne 2012

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-oct-12	Solde H12 au 30 septembre 2012		-	43,03 \$	43,03 \$	X	1 octobre 2012
Histoire et Civilisation / Langues (DOUBLE DEC)- Automne 2012	31-janv-13	Subvention A12 (ENSUSPENS)	Transfert #3		132,92 \$	175,95 \$	X	31 janvier 2013
						175,95 \$		
						175,95 \$		
						175,95 \$		
						175,95 \$		

Histoire et Civilisation / Langues (DOUBLE DEC)- Hiver 2013

Solde	1-févr-13	Solde A11			175,95 \$	175,95 \$	X	1 février, 2013
						175,95 \$		
						175,95 \$		
						175,95 \$		
						175,95 \$		
						175,95 \$		

H13: Comité inactif: relancer les procédures (AG avec PV + liste présence, signataires) avant toute dépense

H13: Comité fermé suite à 4 absences en T.C.