

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2016 AU 31/12/2016

| 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      | 95.55          | 0.00 | -95.55   |
| REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)                               | 0.00      | 740.08         | 0.00 | -740.08  |
| REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ                             | 0.00      | 180.55         | 0.00 | -180.55  |
| <b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>                           |           | <b>1016.18</b> |      |          |
| <b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>                           |           | <b>0.00</b>    |      |          |
| <b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>                 |           | <b>0.00</b>    |      |          |
| <b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>                         |           | <b>0.00</b>    |      |          |
| <b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>                   |           | <b>0.00</b>    |      |          |
| BÉNÉFICE BRUT  | 0.00      | 1016.18        | 0.00 | -1016.18 |
| <b>CHARGES</b>   |           |                |      |          |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                                |           |                |      |          |
| COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES                           | 0.00      | 64.75          | 0.00 | -64.75   |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>                      |           | <b>64.75</b>   |      |          |
| <b>MASSE SALARIALE</b>                                       |           | <b>0.00</b>    |      |          |
| <b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>                           |           | <b>0.00</b>    |      |          |
| <b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>                                |           | <b>0.00</b>    |      |          |
| <b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>                      |           | <b>0.00</b>    |      |          |
| TOTAL DES CHARGES  | 0.00      | 64.75          | 0.00 | -64.75   |
| <b>BÉNÉFICE NET</b>  |           | <b>951.43</b>  |      |          |

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ACTIONSOCI**

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 |
|--|-----------|------------|--|--|---------|
| ACTIONSOCI: SC.HUM.: ACTIONS SOCIALES ET MÉDIA |           |            |  |  |         |
| 31362  | E000148   | 01/07/2016 |  | Cotisations et budgets A16   | 95.55   |
| 31620  | E000145   | 01/07/2016 |  | Réattribution comités positif H16, y compris Courts métrages et Unité vers FEN e nsuite VD | 740.08  |
| 31900  | B018811   | 17/11/2016 | Client 00ETUDIANT<br>ETUDIANT            | SH-ASM: recettes vente financement (#589 666)  | 180.55  |
|  |           |            |  | BÉNÉFICE BRUT.....:  | 1016.18 |
| 42175  | B019043   | 01/09/2016 | Fournisseur COMPTECOMI<br>COMPTE COMITÉS | Photocopies H16  | 64.75   |
|  |           |            |  | TOTAL DES DÉPENSES.....:   | 64.75   |
|  |           |            |  | PROFIT.....:   | 951.43  |

## Sciences humaines - Actions sociales et média - Automne 2016

| À l'ordre de   | Date      | Justification                               | #                    | Débit       | Crédit    | Solde       | X | Date              |
|--|-----------|---|----------------------|-------------|-----------|-------------|---|-------------------|
| Solde  | 1-juil-16 | Solde H16 au 30 juin 2016                   |                      | -           | 740,08 \$ | 740,08 \$   | X | 1 juillet 2016    |
| Vincent Perreault  | 17-nov-16 | FDC pour activités financement              | Cash PC D-162-100    | 125,00 \$   |           | 615,08 \$   | X | 17 novembre 2016  |
| Sciences humaines - Actions sociales et média - Automne 2016 | 17-nov-16 | Remb. FDC                                   | Cash PC 589666       | (125,00) \$ |           | 740,08 \$   | X | 17 novembre 2016  |
| Sciences humaines - Actions sociales et média - Automne 2016 | 17-nov-16 | Recettes activités autofinancement 17-11-16 | Cash PC 589666/18811 |             | 180,55 \$ | 920,63 \$   | X | 17 novembre 2016  |
| Sciences humaines - Actions sociales et média - Automne 2016 | 1-déc-16  | Budget A16                                  | Transfert #1/19034   |             | 95,55 \$  | 1 016,18 \$ | X | 16 décembre 2016  |
| AGECVM   | 1 sept 16 | Photocopies H16                             | Transfert #1/19043   | 64,75 \$    |           | 951,43 \$   | X | 1 septembre, 2016 |
|  |           |   |                      |             |           | 951,43 \$   |   |                   |

**COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (05 OCTOBRE 2016)**

**COMPTE FERMÉ SUITE À QUATRE ABSENCES EN T.C. (19 OCTOBRE 2016)**

**COMPTE DÉGELÉ EN T.C. (09 NOVEMBRE 2016)**

**COMPTE FERMÉ SUITE À CINQ ABSENCES EN T.C. (19 OCTOBRE 2016) - COMPTE REGELÉ**