

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2015 AU 30/06/2016

| DESCRIPTION | MNT PRÉV. | TRANSACTIONS | % | ÉCART \$ |
|---|-----------|---------------|------|----------|
| PROJET: QUESTIONIN SC.HUM.: QUESTIONS INTERNATIONALES | | | | |
| CLIENT : | | | | |
| REVENUS | | | | |
| REVENUS AGEVVM | | | | |
| HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC. | 0.00 | 19.49 | 0.00 | -19.49 |
| REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) | 0.00 | 219.43 | 0.00 | -219.43 |
| REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ | 0.00 | 4.65 | 0.00 | -4.65 |
| TOTAL DES REVENUS DE VENTES | | 243.57 | | |
| RENDUS ET RABAIS SUR VENTES | | 0.00 | | |
| TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES | | 0.00 | | |
| COUT DES MARCHANDISES VENDUES | | 0.00 | | |
| TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES | | 0.00 | | |
| BÉNÉFICE BRUT | 0.00 | 243.57 | 0.00 | -243.57 |
| CHARGES | | | | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES | 0.00 | 110.90 | 0.00 | -110.90 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | | 110.90 | | |
| MASSE SALARIALE | | 0.00 | | |
| TOTAL DE LA MASSE SALARIALE | | 0.00 | | |
| FRAIS D'ADMINISTRATION | | 0.00 | | |
| TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION | | 0.00 | | |
| TOTAL DES CHARGES | 0.00 | 110.90 | 0.00 | -110.90 |
| BÉNÉFICE NET | | 132.67 | | |

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET QUESTIONIN

Période du 01/07/2015 au 30/06/2016

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 |
|--|-----------|------------|------------------------------------|--|---------|
| QUESTIONIN: SC.HUM.: QUESTIONS INTERNATIONALES | | | | | |
| 31370 | E000138 | 01/01/2016 | | Cotisations H16 + Modification TC H16-02 02-03-2016 | 19.49 |
| 31620 | E000132 | 01/07/2015 | | Réattribution comités positif compte ten u TC A15 avec dissolution comités et don Soins infirmiers | 219.43 |
| 31900 | B017515 | 12/11/2015 | Client 00ETUDIANT ETUDIANT | Sc.Hum.-QI: Recettes Initiaition (#77340 3) | 4.65 |
| | | | | BÉNÉFICE BRUT..... | 243.57 |
| 42175 | B017395 | 01/10/2015 | Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT | Sc.Hum.-QI: Act.Programmes (T.Morais) | 110.90 |
| | | | | TOTAL DES DÉPENSES..... | 110.90 |
| | | | | PROFIT..... | 132.67 |

Sciences humaines - Questions internationales - Automne 2015

| À l'ordre de | Date | Justification | # | Débit | Crédit | Solde | X | Date |
|--|-----------|---------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|---|------------------|
| Solde | 1-juil-15 | Solde H15 au 30 juin 2015 | | - | 219,43 \$ | 219,43 \$ | X | 1 juillet 2015 |
| Tristan Morais | 1 oct 15 | Activités de progarmme | Cash PC D-152-068/17395 | 110,90 \$ | | 108,53 \$ | X | 1 octobre 2015 |
| Sciences humaines - Questions internationales - Automne 2015 | 12-nov-15 | Recettes initiations | Cash PC 773403/17515 | | 4,65 \$ | 113,18 \$ | X | 12 novembre 2015 |
| | | | | | | 113,18 \$ | | |
| | | | | | | 113,18 \$ | | |
| | | | | | | 113,18 \$ | | |
| | | | | | | 113,18 \$ | | |

Sciences humaines - Questions internationales - Hiver 2016

| | | | | | | | | |
|--|-----------|-------------------------------|---------|--|-----------|-----------|---|----------------|
| Solde | 1-janv-16 | Solde A15 au 31 décembre 2015 | | | 113,18 \$ | 113,18 \$ | X | 1 janvier 2016 |
| Sciences humaines - Questions internationales - Hiver 2016 | 9-mars-16 | Budget H16 | Interne | | 19,49 \$ | 132,67 \$ | | |
| | | | | | | 132,67 \$ | | |
| | | | | | | 132,67 \$ | | |
| | | | | | | 132,67 \$ | | |
| | | | | | | 132,67 \$ | | |
| | | | | | | 132,67 \$ | | |
| | | | | | | 132,67 \$ | | |
| | | | | | | 132,67 \$ | | |
| | | | | | | 132,67 \$ | | |

COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (13 avril 2016)