

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2012 AU 30/06/2013

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: REGARDSSUR SC.HUM.: REGARDS SUR LA PERSONNE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	421.39	0.00	-421.39
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		421.39		
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	<u>421.39</u>	0.00	-421.39
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	76.11	0.00	-76.11
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		76.11		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	<u>76.11</u>	0.00	-76.11
BÉNÉFICE NET		<u>345.28</u>		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

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

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
REGARDSSUR: SC.HUM.: REGARDS SUR LA PERSONNE					
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000093	01/07/2012	421.39
			BÉNÉFICE BRUT.....:		421.39
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B013066	02/11/2012	44.01
			B013478	04/12/2012	32.10
			TOTAL DES DÉPENSES...:		76.11
			PROFIT.....:		345.28

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET REGARDSSUR

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
REGARDSSUR: SC.HUM.: REGARDS SUR LA PERSONNE					
31620	E000093	01/07/2012		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2012 + correctif H 13 (Gratuit==>Unité)	421.39
				BÉNÉFICE BRUT.....:	421.39
42175	B013066	02/11/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Hum.-RP: Intiation A12 (E.Gariépy)	44.01
	B013478	04/12/2012	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. A11-H12	32.10
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	76.11
				PROFIT.....:	345.28

Sciences humaines - Regards sur la personne - Automne 2012

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-12	Solde H12 au 30 juin 2012		-	421,39 \$	421,39 \$	X	1 juillet, 2012
AGECVM	15-nov-12	Photocopies A11-H12	Transfert #1/13478	32,10 \$		389,29 \$	X	4 décembre, 2012
Édouard Gariépy	2-nov-12	Remb. Frais initiation	Cash PC D-121-281/13066	44,01 \$		345,28 \$	X	8 novembre, 2012
						345,28 \$		
						345,28 \$		
						345,28 \$		
						345,28 \$		

Sciences humaines - Regards sur la personne - Hiver 2013

Solde	1 févr 2013	Solde A12 au 30 janvier 2013			345,28 \$	345,28 \$	X	1 février, 2013
						345,28 \$		
						345,28 \$		

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.