

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2013 AU 31/12/2013

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0000000AGL C.D.S.-(EX-XYX-GLBTA] (EX AGL)				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	591.12	0.00	-591.12
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	160.00	0.00	-160.00
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		751.12		
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	751.12	0.00	-751.12
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	338.59	0.00	-338.59
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		338.59		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	338.59	0.00	-338.59
BÉNÉFICE NET		412.53		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 000000AGL

Période du 01/07/2013 au 31/12/2013

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
000000AGL: C.D.S.-(EX-XYX-GLBTA] (EX AGL)					
31620	E000107	01/07/2013		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2013	591.12
31900	B014712	20/12/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	CDS: Recettes activités (#029536)	160.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	751.12
42170	B014449	23/09/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	CDS: peinture local (G.Therrien)	93.09
	B014693	16/12/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	CDS: souper (G.Therrien)	33.90
	B014694	16/12/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	CDS: Avance dépenses (G.Therrien)	200.00
	B014871	28/10/2013	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. H13	11.60
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	338.59
				PROFIT.....:	412.53

Comité Diversité sexuelle - Automne 2013

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-13	Solde H13		- \$	591,12 \$	591,12 \$	X	1 juillet 2013
Comité Diversité sexuelle - Automne 2013	19 sept 13	Budget A13	Transfert #1/e1111/14870		- \$	591,12 \$	X	28 octobre, 2013
AGECVM	19 sept 13	Photocopies H13	Transfert #1/14871	11,60 \$		579,52 \$	X	28 octobre 2013
Gabrile Therrien	23-sept-13	Achat peinture	Cash PC D-132-042/14449	93,09 \$		486,43 \$	X	23 septembre 2013
Gabrile Therrien	16-déc-13	Remb. Souper	Cash PC D-132-151/14693	33,90 \$		452,53 \$	X	16 décembre 2013
Gabrile Therrien	16-déc-13	Avance	Cash PC D-132-152/14694	200,00 \$		252,53 \$	X	16 décembre 2013
AGECVM	16-déc-13	Argent activité	Cash PC 029536/14712		160,00 \$	412,53 \$	X	20 décembre 2013
						412,53 \$		
						412,53 \$		
						412,53 \$		
A13: Comité gelé suite à 3 absences en T.C. 23-10-13 - Dégelé T.C. 13-11-13								
						412,53 \$		
						412,53 \$		