

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2013 AU 30/06/2014

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0000000AGL C.D.S.-(EX-XYX-GLBTA] (EX AGL)				
CLIENT :				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVCM</b>				
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	591.12	0.00	-591.12
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	160.00	0.00	-160.00
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>751.12</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>				
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>				
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	751.12	0.00	-751.12
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	552.37	0.00	-552.37
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>552.37</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>				
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>				
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
TOTAL DES CHARGES	0.00	552.37	0.00	-552.37
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<b>198.75</b>		

**LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET**

Période du 01/07/2013 au 30/06/2014

Référence: B = Banque R = Comptes-Clients  
 E = Écritures de journal S = Salaires non traités  
 P = Comptes-Fournisseurs

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
0000000AGL: C.D.S.-(EX-YYYY-GLBTA] (EX AGL)					
	31620	REATRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000107	01/07/2013	591.12
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B014712	20/12/2013	160.00
		BÉNÉFICE BRUT.....:			751.12
	42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	B014449	23/09/2013	93.09
			B014693	16/12/2013	33.90
			B014694	16/12/2013	200.00
			B014871	28/10/2013	11.60
			B015054	26/02/2014	50.00
			B015528	26/02/2014	162.53
			B015730	20/05/2014	1.25
		TOTAL DES DÉPENSES...:			552.37
		PROFIT.....:			198.75

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 0000000AGL**

Période du 01/07/2013 au 30/06/2014

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
0000000AGL: 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 + transfert H C/Langues ==> HC = Langues	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
	B015054	26/02/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	CDS: Activités soc. 26-02-14 (G.Therrien )	50.00
	B015528	26/02/2014	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	CDS: don semaine animation	162.53
	B015730	20/05/2014	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. A13	1.25
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	552.37
				PROFIT.....:	198.75

## 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/e111/14870		- \$	591,12 \$	X	28 octobre, 2013
AGECVM	19 sept 13	Photocopies H13	Transfert #1/14871	11,60 \$		579,52 \$	X	28 octobre 2013
Gabriel Therrien	23-sept-13	Achat peinture	Cash PC D-132-042/14449	93,09 \$		486,43 \$	X	23 septembre 2013
Gabriel Therrien	16-déc-13	Remb. Souper	Cash PC D-132-151/14693	33,90 \$		452,53 \$	X	16 décembre 2013
Gabriel Therrien	16-déc-13	Avance	Cash PC D-132-152/14694	200,00 \$		252,53 \$	X	16 décembre 2013
Comité Diversité sexuelle - Automne 2013	16-déc-13	Argent activité	Cash PC 029536/14712		160,00 \$	412,53 \$	X	20 décembre 2013
						412,53 \$		
						412,53 \$		
						412,53 \$		
<b>A13: Comité gelé suite à 3 absences en T.C. 23-10-13 - Dégelé T.C. 13-11-13</b>								
						412,53 \$		
						412,53 \$		

## Comité Diversité sexuelle - Hiver 2014

Solde	1-janv-14	Solde A-13			412,53 \$	412,53 \$		1 janvier, 2014
CVM	26-févr-14	Semaine sensibilisation genre	Ch. #2020/15528	162,53 \$		250,00 \$	X	5 mars, 2014
Gabriel Therrien	26-févr-14	Activité sociale 26-02-14	Cash PC D-141-044/15054	50,00 \$		200,00 \$	X	26 février, 2014
AGECVM	10-mars-14	Photocopies A13	Transfert #1/15730	1,25 \$		198,75 \$	X	20 mai, 2014
						198,75 \$		
						198,75 \$		
						198,75 \$		