

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2014 AU 30/06/2015

| 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      | 744.40        | 0.00 | -744.40  |
| <b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>                |           | <b>744.40</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      | 744.40        | 0.00 | -744.40  |
| <b>CHARGES</b>                                    |           |               |      |          |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                     |           |               |      |          |
| COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES                     | 0.00      | 145.50        | 0.00 | -145.50  |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>           |           | <b>145.50</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      | 145.50        | 0.00 | -145.50  |
| <b>BÉNÉFICE NET</b>                               |           | <b>598.90</b> |      |          |

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

Période du 01/07/2014 au 30/06/2015

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                                      | E000119   | 01/07/2014 |                                    | Réattribution solde positif aux comités e<br>n date du 1er juillet 2014 + transfert G<br>énioe Méca ==> CDS et Femmes + correctif<br>Bières Impro-QI 19-04-14 | 744.40  |
|  |           |            |                                    | BÉNÉFICE BRUT.....:   | 744.40  |
| 42170                                      | B016148   | 29/10/2014 | Fournisseur 00ETUDIANT<br>ETUDIANT | CDS: Activités intégration (Z.-S. Desjar<br>dins-L.)  | 62.00   |
|  | B016163   | 03/11/2014 | Fournisseur 00ETUDIANT<br>ETUDIANT | CDS: Conférence (Z.-S. Desjardins-L.)   | 50.00   |
|  | B016180   | 07/11/2014 | Fournisseur 00ETUDIANT<br>ETUDIANT | CDS: Remb. frais conférence (Z.-S. Desja<br>rdins-L.)   | 12.65   |
|  | B016389   | 17/12/2014 | Fournisseur 00ETUDIANT<br>ETUDIANT | Photocopies H14 et Fermeture Dérap.Contr  | 13.10   |
|  | B017241   | 09/06/2015 | Fournisseur 00ETUDIANT<br>ETUDIANT | Photocopies A14   | 7.75    |
|  |           |            |                                    | TOTAL DES DÉPENSES.....:  | 145.50  |
|  |           |            |                                    | PROFIT.....:  | 598.90  |

## Comité Diversité sexuelle - Automne 2014

| A l'ordre de                             | Date       | Justification                           | #                       | Débit    | Crédit    | Solde     | X | Date             |
|--|------------|---|-------------------------|----------|-----------|-----------|---|------------------|
| Solde                                    | 1-juil-14  | Solde H14                               |                         | -        | 198,75 \$ | 198,75 \$ | X | 1 juillet 2014   |
| Comité Diversité sexuelle - Automne 2014 | 17 sept 14 | Transfert moitié budget génie mécanique | Interne                 |          | 545,65 \$ | 744,40 \$ |   |                  |
| Zoe-Sarah Desjardins-Leclerc             | 29 oct 14  | Activité d'intégration                  | Cash PC D-142-099/16148 | 62,00 \$ |           | 682,40 \$ | X | 29 octobre 2014  |
| Zoe-Sarah Desjardins-Leclerc             | 3-nov-14   | Conférence                              | Cash PC D-142-107/16163 | 50,00 \$ |           | 632,40 \$ | X | 3 novembre 2014  |
| Zoe-Sarah Desjardins-Leclerc             | 7-nov-14   | Remb. Frais conférence                  | Cash PC D-142-126/16180 | 12,65 \$ |           | 619,75 \$ | X | 7 novembre 2014  |
| AGECVM                                   | 15-nov-14  | Photocopies H14                         | Transfert #2/16390      | 13,10 \$ |           | 606,65 \$ | X | 17 décembre 2014 |
|  |            |   |                         |          |           | 606,65 \$ |   |                  |
|  |            |   |                         |          |           | 606,65 \$ |   |                  |
|  |            |   |                         |          |           | 606,65 \$ |   |                  |
|  |            |   |                         |          |           | 606,65 \$ |   |                  |
|  |            |   |                         |          |           | 606,65 \$ |   |                  |

## Comité Diversité sexuelle - Hiver 2015

|        |            |                 |                    |         |           |           |   |                 |
|--------|------------|-----------------|--------------------|---------|-----------|-----------|---|-----------------|
| Solde  | 1-janv-15  | Solde A-14      |                    |         | 606,65 \$ | 606,65 \$ |   | 1 janvier, 2015 |
| AGECVM | 12-mars-15 | Photocopies A14 | Transfert #1/17241 | 7,75 \$ |           | 598,90 \$ | X | 9 juin, 2015    |
|        |            |                 |                    |         |           | 598,90 \$ |   |                 |