

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2015 AU 30/06/2016

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0000000AGL C.D.S.-(EX-XYX-GLBTA] (EX AGL)				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	598.90	0.00	-598.90
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		598.90		
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	598.90	0.00	-598.90
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	598.90	0.00	-598.90
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		598.90		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	598.90	0.00	-598.90
BÉNÉFICE NET		0.00		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 0000000AGL

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
0000000AGL: C.D.S.-(EX-XYX-GLBTA] (EX AGL)					
31620	E000132	01/07/2015		Réattribution comités positif compte ten u TC A15 avec dissolution comités et don Soins infirmiers	598.90
				BÉNÉFICE BRUT.....:	598.90
42170	B017780	12/11/2015	Fournisseur COMITEAGEC COMITÉS AGECEVM	Comités dissolution (+photopies H15) (T C A15-04)	598.90
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	598.90
				PROFIT.....:	0.00

Comité Diversité sexuelle - Automne 2015

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-15	Solde H15		- \$	598,90 \$	598,90 \$	X	1 juillet 2015
AGECVM	1-nov-15	Photocopies H15	Transfert #1/17780	17,25 \$		581,65 \$		
AGECVM	12 nov 15	Service de la dette	Interne/17780	581,65 \$		- \$	X	12 novembre, 2015
						- \$		

COMPTE DISSOUS EN T.C. A15-04 (11 novembre 2015)

Comité Diversité sexuelle - Hiver 2016

Solde	1-janv-16	Solde A-15			- \$	- \$		1 janvier, 2016
						- \$		