

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2012 AU 31/01/2013

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	375.00	0.00	-375.00
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>375.00</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>		
<b>BÉNÉFICE BRUT</b>	0.00	<u>375.00</u>	0.00	-375.00
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	361.80	0.00	-361.80
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>361.80</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>		
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	0.00	<u>361.80</u>	0.00	-361.80
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<u><b>13.20</b></u>		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2012 au 31/01/2013

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-XYXX-GLBTA] (EX AGL)					
	31620	REATRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000093	01/07/2012	375.00
			BÉNÉFICE BRUT.....:		375.00
	42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	B013189	12/12/2012	40.00
			B013195	14/12/2012	60.00
			B013478	04/12/2012	1.80
			B013586	22/01/2013	140.00
			B013587	22/01/2013	120.00
			TOTAL DES DÉPENSES...:		361.80
			PROFIT.....:		13.20

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

Période du 01/07/2012 au 31/01/2013

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
0000000AGL: C.D.S.-(EX-XYX-GLBTA] (EX AGL)					
31620	E000093	01/07/2012		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2012	375.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	375.00
42170	B013189	12/12/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	CDS: Peinture local (M.Trudel)	40.00
	B013195	14/12/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	CDS: Aménagement local (M.Trudel)	60.00
	B013478	04/12/2012	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. A11-H12	1.80
	B013586	22/01/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	CDS: Ameublement local (T.Carbonneau)	140.00
	B013587	22/01/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	CDS: Party fin session (M.Trudel)	120.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	361.80
				PROFIT.....:	13.20

## Comité Diversité sexuelle - Automne 2012

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-12	Solde H12		- \$	375,00 \$	375,00 \$	X	1 juillet 2012
AGECVM	15-nov-12	Photocopies A11-H12	Transfert #1/13478	1,80 \$		373,20 \$	X	4 décembre, 2012
Maryse Trudel	12-déc-12	achat matériel	Cash PC D-121-331/13189	40,00 \$		333,20 \$	X	12 décembre 2012
Maryse Trudel	14-déc-12	achat matériel	Cash PC D-121-337/13195	60,00 \$		273,20 \$	X	14 décembre 2012
						273,20 \$		
Tommy Carboneau	22-janv-13	Réunion + ameublement	Cash PC D-121-388/13586	140,00 \$		133,20 \$	X	22 janvier 2013
Maryse Trudel	22-janv-13	Party finde session	Cash PC D-121-389/13587	120,00 \$		13,20 \$	X	22 janvier 2013
						13,20 \$		