

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2014 AU 31/12/2014

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0000000AGL C.D.S.-(EX-XYX-GLBTA] (EX AGL)				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	744.40	0.00	-744.40
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		744.40		
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	744.40	0.00	-744.40
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	137.75	0.00	-137.75
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		137.75		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	137.75	0.00	-137.75
BÉNÉFICE NET		606.65		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 0000000AGL

Période du 01/07/2014 au 31/12/2014

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	E000119	01/07/2014		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2014 + transfert G énioe Méca ==> CDS et Femmes	744.40
				BÉNÉFICE BRUT.....:	744.40
42170	B016148	29/10/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	CDS: Activités intégration (Z.-S. Desjar dins-L.)	62.00
	B016163	03/11/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	CDS: Conférence (Z.-S. Desjardins-L.)	50.00
	B016180	07/11/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	CDS: Remb. frais conférence (Z.-S. Desja rdins-L.)	12.65
	B016389	17/12/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photocopies A14 et Fermeture Dérap.Contr	13.10
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	137.75
				PROFIT.....:	606.65

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	13,10 \$		606,65 \$	X	17 décembre 2014
						606,65 \$		
						606,65 \$		