

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2008/07/01 AU 2009/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0000000AGL GLBTA (EX AGL)				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	500.00	0.00	-500.00
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	42.40	0.00	-42.40
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	177.79	0.00	-177.79
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		720.19		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	720.19	0.00	-720.19
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	435.40	0.00	-435.40
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		435.40		
MASSE SALARIALE		0.00		
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	435.40	0.00	-435.40
BÉNÉFICE NET		284.79		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 000000AGL

Période du 2008/07/01 au 2009/06/30

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

POSTE	RÉFÉRENCE	DATE	CLIENT / FOURNISSEUR / EMPLOYÉ	DESCRIPTION	MONTANT
000000AGL: GLBTA (EX AGL)					
31363	E000045	2008/07/01		Cotisations en avance ==> cotisations automne 2008	500.00
31620	E000042	2008/07/01		Soldes positifs comités (y compris trans fert CRS ==> GLBTA - TC 03-12-08) + tran sfert TC 11-03-09: Gratuit et pleinAir = => H2Snow)	42.40
31900	B006916	2008/12/10	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	GLBTA: Autofin. sensibil. SIDA (#060947)	112.19
	B007323	2009/02/12	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	GLBTA: Autofin. vente bonbons (#060981)	38.25
	B007326	2009/02/13	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	GLBTA: Autofin. vente bonbons (#060984)	27.35
				BÉNÉFICE BRUT.....:	720.19
42170	B006771	2008/11/05	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	GLBTA: Peinture (B.Lebeau)	88.16
	B006805	2008/11/14	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	GLBTA: acces. peinture (B.Lebeau)	11.29
	B006848	2008/11/27	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	GLBTA: Mat.Bureau + essence (B.Lebeau)	80.00
	B006899	2008/12/09	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	GLBTA: Décoration - ameubl. (B.Lebeau)	140.75
	B007671	2009/04/22	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	GLBTA: Remb. Jeux (C.Tétreault)	56.42
	B007805	2009/05/19	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	GLBTA: Peintures + activités (C.Tétreaul t)	56.73
	B008153	2009/05/22	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. A08	2.05
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	435.40
				PROFIT.....:	284.79

GLBTA - Automne 2008

A l'ordre de	Date	Justification	Débit	Crédit	Solde	X	Date
			\$	\$			
Solde	1-juil-08	Solde H08				X	1 juillet 2008
GLBTA - Automne 2008	3-sept-08	Budget A-08		500,00	500,00	X	12 novembre 2008
Benoit Lebeau	5-nov-08	Peintures	88,16		411,84	X	5 novembre 2008
Benoit Lebeau	14-nov-08	Accessoires peinture	11,29		400,55	X	14 novembre 2008
Benoit Lebeau	27-nov-08	Piles radio	24,79		375,76	X	27 novembre 2008
Benoit Lebeau	27-nov-08	Meubles	25,00		350,76	X	27 novembre 2008
Benoit Lebeau	27-nov-08	Drapeau local	19,41		331,35	X	27 novembre 2008
Benoit Lebeau	27-nov-08	Essence	10,80		320,55	X	27 novembre 2008
Benoit Lebeau	9-déc-08	Ameublement et décoration	140,75		179,80	X	9 décembre 2008
GLBTA - Automne 2008	10-déc-08	Autofinancement Sensibilisation SIDA		112,19	291,99	X	10 décembre 2008
GLBTA - Automne 2008	15-déc-08	Transfert solde compte CRS		42,40	334,39	X	15 décembre 2008
					334,39		

GLBTA - Hiver 2009

Solde	1-janv-09	Solde A-08		334,39	334,39		1 janvier 2009
GLBTA - Hiver 2009	12-févr-09	Autofinancement bonbons		38,25	372,64	X	12 février 2009
GLBTA - Hiver 2009	13-févr-09	Autofinancement bonbons		27,35	399,99	X	13 février 2009
GLBTA - Hiver 2009	22-avr-09	Remb. Jeux	56,42		343,57	X	22 avril 2009
AGECVM	22-avr-09	Photocopies A08	2,05		341,52	X	22 mai 2009
Christophe Tétraut	19-mai-09	Peinture + remb	56,73		284,79	X	19 mai 2009
					284,79		



Sessions A-08 = H-09

Comité : G.L.B.T.A.

Date	A l'ordre de	Justification	Montant	Date chèque	#	Signatures
05/11	Benoit Lebeau	Peinture	100,00\$	05/11	106	Benoit Lebeau Christopher Tetreault
14/11	Benoit Lebeau Christopher Tetreault	Accessoires Peinture (cable)	50,00\$	14/11	121	Benoit Lebeau Christopher Tetreault
27/11	Benoit Lebeau	Men, Drapeau, sofa, gaz (livraison)	80,00\$ 115,00\$	27/11	140	Benoit Lebeau Christopher Tetreault
09/12	Benoit Lebeau	Décoration, aménagement → Note	145,00\$	09/12	160	Benoit Lebeau Christopher Tetreault
10/12	Christopher Tetreault	Deco, aménagement	100,00\$			Christopher Tetreault Benoit Lebeau
22/04	C. Tetreault	Remb - jeun	56,42	22/04	154	Christopher Tetreault
19/05	Christopher Tetreault Méthodie C. Tetreault	Peinture et affichage	100,00	19/05	218	Christopher Tetreault Méthodie C. Tetreault