

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2013 AU 31/12/2013

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 00000VERRE VERRE				
CLIENT :				
<b>REVENUS</b>				
REVENUS AGEVCM				
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	2117.90	0.00	-2117.90
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		<b>2117.90</b>		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES				
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		<b>0.00</b>		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES				
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		<b>0.00</b>		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	<u>2117.90</u>	0.00	-2117.90
<b>CHARGES</b>				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	24.70	0.00	-24.70
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		<b>24.70</b>		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		<b>0.00</b>		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		<b>0.00</b>		
TOTAL DES CHARGES	0.00	<u>24.70</u>	0.00	-24.70
BÉNÉFICE NET		<u><b>2093.20</b></u>		

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 0000VERRE**

Période du 01/07/2013 au 31/12/2013

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
0000VERRE: VERRE					
31620	E000107	01/07/2013		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2013	2117.90
				BÉNÉFICE BRUT.....:	2117.90
42175	B014932	19/12/2013	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. H13 + Immo AICQ	24.70
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	24.70
				PROFIT.....:	2093.20

## MA-Verre - Automne 2013

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-13	Solde H13 au 30 juin 2013		-	2 117,90 \$	2 117,90 \$	X	1 juillet 2013
AGECVM	19-déc-13	Photocopies H13	Transfert #2/14932	24,70 \$		2 093,20 \$	X	19 décembre 2013
						2 093,20 \$		
						2 093,20 \$		
						2 093,20 \$		
						2 093,20 \$		

**A13: Comité gelé suite à 3 absences en T.C. 17-09-13**

**A13: Comité fermé suite à 4 absences en T.C. - 02-10-13 - - Dégelé T.C. 23-10-13**