

Janvier 2014

Date	Description	Retrait	Dépôt
	Solde reporté		
17 JAN	Retrait au comptoir (commande de 20 chèques)	10.00	
17 JAN	Chèque no 14	20.34	
22 JAN	Chèque no 17	313.02	
28 JAN	Chèque no 16	105.14	
29 JAN	Chèque no 13	500.00	
31 JAN	Frais	13.85	
	<i>Totaux</i>	962.35	0.00

**Détails**

**Dépôt au comptoir**

Description	Montant
<i>Total</i>	

**Chèque**

Description	Montant
Transfert des revenus du rallye-appart aux finissants	20.34
Service d'ordre étudiant et location de la dérive	313.02
Dépense pour le Groupe (collations et cafés)	105.14
Transfert de la subvention de l'AEGSEG pour l'ISM	500.00
<i>Total</i>	938.50

Janvier 2014

Solde
6,919.03
6,909.03
6,888.69
6,575.67
6,470.53
5,970.53
5,956.68
5,956.68
5,956.68
5,956.68
5,956.68
5,956.68

