

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2013 AU 30/06/2014

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0000000TES T.E.S.				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	642.76	0.00	-642.76
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	920.00	0.00	-920.00
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		1562.76		
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	1562.76	0.00	-1562.76
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	1002.45	0.00	-1002.45
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		1002.45		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	1002.45	0.00	-1002.45
BÉNÉFICE NET		560.31		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2013 au 30/06/2014

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

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
0000000TES: T.E.S.					
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000107	01/07/2013	642.76
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B015278	24/04/2014	580.00
			B015442	21/05/2014	340.00
			BÉNÉFICE BRUT.....:		1562.76
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B014932	19/12/2013	2.45
			B015466	27/05/2014	1000.00
			TOTAL DES DÉPENSES...:		1002.45
			PROFIT.....:		560.31

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 0000000TES

Période du 01/07/2013 au 30/06/2014

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
0000000TES: T.E.S.					
31620	E000107	01/07/2013		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2013 + transfert H C/Langues ==> HC = Langues	642.76
31900	B015278	24/04/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TES: Recettes bal TES (#117527)	580.00
	B015442	21/05/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TES: Vente billets bal TES (#117587)	340.00
BÉNÉFICE BRUT.....:					1562.76
42175	B014932	19/12/2013	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. H13 + Immo AICQ	2.45
	B015466	27/05/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TES: Bal finissant-e-s (J.Bouthillier)	1000.00
TOTAL DES DÉPENSES.....:					1002.45
PROFIT.....:					560.31

T.E.S. - Automne 2013								
A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-13	Solde H13 au 30 juin 2013		- \$	642,76 \$	642,76 \$	X	1 juillet 2013
AGECVM	19-déc-13	Photocopies H13	Transfert #2/14932	2,45 \$		640,31 \$	X	19 décembre 2013
						640,31 \$		
A13: Comité fermé suite à 4 absences en T.C. 02-10-13								
A13: Comité fermé suite à 5 absences en T.C. 23-10-13								
A13: Comité fermé suite à 6 absences en T.C. 13-11-13								
A13: Comité fermé suite à 7 absences en T.C. 04-12-13								
						640,31 \$		
						640,31 \$		
T.E.S. - Hiver 2014								
Solde	1-janv-14	Solde A13 au 31 décembre 2013			640,31 \$	640,31 \$	X	1 janvier, 2014
T.E.S. - Hiver 2014	24-avr-14	Recettes bal TES	Cash PC 117527/15278		580,00 \$	1 220,31 \$	X	jeudi, avril 24, 2014
T.E.S. - Hiver 2014	21-mai-14	Ventes billets bal	Cash PC 117587/15442		340,00 \$	1 560,31 \$	X	mercredi, mai 21, 2014
Jessica Bouthiller	27-mai-14	Bal finissant-e-s	Cash PC D-141-240/15466	1 000,00 \$		560,31 \$	X	mardi, mai 27, 2014
						560,31 \$		
						560,31 \$		
						560,31 \$		
H14: Comité gelé suite à 3 absences en T.C. 19-02-14								
H14: Compte dégelé en T.C. 16-04-14								