

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2014 AU 30/06/2015

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0000000TES T.E.S.				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	102.70	0.00	-102.70
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	30.85	0.00	-30.85
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	560.31	0.00	-560.31
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	188.60	0.00	-188.60
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		882.46		
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	882.46	0.00	-882.46
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	731.34	0.00	-731.34
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		731.34		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	731.34	0.00	-731.34
BÉNÉFICE NET		151.12		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 0000000TES

Période du 01/07/2014 au 30/06/2015

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.					
31362	E000123	01/07/2014		Cotisations avance ==> budget comités A1 4 + autres budgets fonctionnement	102.70
31370	E000126	01/01/2015		Cotisations Hiver 2015 ==> budget comité pour session	30.85
31620	E000119	01/07/2014		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2014 + transfert G énioe Méca ==> CDS et Femmes + correctif Bières Impro-QI 19-04-14	560.31
31900	B016896	28/05/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TES: Vente coton ouaté (#773334)	188.60
				BÉNÉFICE BRUT.....:	882.46
42175	B016068	22/09/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TES: Bal finissant-e-s (J.Bouthillier)	100.00
	B016231	24/11/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TES: Photocopies (A.C.Alexandre)	16.70
	B016251	01/12/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TES: Photocopies (A.C.Alexandre)	16.70
	B016389	17/12/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photocopies H14 et Fermeture Dérap.Contr	8.80
	B016533	16/02/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TES: Bal (C.Beaudry)	250.00
	B016537	18/02/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TES: Pizza (Anne Cassandra Alexandre)	40.00
	B017065	28/05/2015	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	TES: Coton ouaté (Z.Ivisie)	290.34
	B017241	09/06/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photocopies A14	8.80
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	731.34
				PROFIT.....:	151.12

T.E.S. - Automne 2014

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-14	Solde H14 au 30 juin 2014		- \$	560,31 \$	560,31 \$	X	1 juillet 2014
Anne-Cassandra Alexandre	22-sept-14	Initiation	Cash PC D-142-053/16068	100,00 \$		460,31 \$	X	22 septembre 2014
T.E.S. - Automne 2014	1-nov-14	Budget A14	Transfert #2/e123/16387		102,70 \$	563,01 \$	X	17 décembre 2014
AGECVM	1-nov-14	Photocopies H14	Transfert #2/16390	8,80 \$		554,21 \$	X	17 décembre 2014
Anne-Cassandra Alexandre	24-nov-14	Phocopies	Cash PC D-142-139/16231	16,70 \$		537,51 \$	X	24 novembre 2014
Anne-Cassandra Alexandre	1-déc-14	Phocopies	Cash PC D-142-148/16251	16,70 \$		520,81 \$	X	1 décembre 2014
						520,81 \$		
						520,81 \$		

T.E.S. - Hiver 2015

Solde	1-janv-15	Solde A14 au 31 décembre 2014			520,81 \$	520,81 \$	X	1 janvier, 2015
Chanelle Beaudry	16-févr-15	Comité bal	Cash PC D-151-045/16533	250,00 \$		270,81 \$	X	16 février, 2015
Anne-Cassandra Alexandre	15-févr-18	Pizza	Cash PC D-151-048/16537	40,00 \$		230,81 \$	X	18 février, 2015
T.E.S. - Hiver 2015	15-mars-15	Subvention H15	Interne/e126/17224		30,85 \$	261,66 \$	X	4 juin, 2015
T.E.S. - Hiver 2015	28-mai-15	Recettes coton oautté	Cash PC 773334/16896		188,60 \$	450,26 \$	X	28 mai, 2015
Zlatko Ivisic	28-mai-15	Coton aoutté	Ch. #2161/17065	290,34 \$		159,92 \$		
AGECVM	9-juin-15	Photocopies A14	Interne/17241	8,80 \$		151,12 \$	X	9 juin, 2015
						151,12 \$		
						151,12 \$		