

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2010 AU 31/12/2010

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0000000TES T.E.S.				
CLIENT :				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVCM</b>				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	250.00	0.00	-250.00
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	244.38	0.00	-244.38
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>494.38</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>				
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>				
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
<b>BÉNÉFICE BRUT</b>	<b>0.00</b>	<b>494.38</b>	<b>0.00</b>	<b>-494.38</b>
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>0.00</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>				
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>				
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<b>494.38</b>		

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 0000000TES**

Période du 01/07/2010 au 31/12/2010

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	E000076	01/07/2010		Cotisations avance ==> cotisations Autom ne 2010 (y compris fonds extreme necess ité comités thématiques - Graph==>Archi: 500,00)	250.00
31620	E000072	01/07/2010		Soldes positifs comités (y compris pénal ité Libertad)	244.38
				BÉNÉFICE BRUT.....:	494.38
				PROFIT.....:	494.38

## T.E.S. - Automne 2010

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-10	Solde H10		-	244,38 \$	244,38 \$	X	1 juillet 2010
T.E.S. - Automne 2010	16-déc-10	Subvention A-10	Transfert 2/10641		250,00 \$	494,38 \$	X	16 décembre 2010
						494,38 \$		
						494,38 \$		