

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2007/07/01 AU 2008/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0000000TES T.E.S.				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	0.00	677.82	0.00	-677.82
HIVER - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	0.00	611.52	0.00	-611.52
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	285.87	0.00	-285.87
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		1575.21		
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	1575.21	0.00	-1575.21
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	1400.00	0.00	-1400.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		1400.00		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	1400.00	0.00	-1400.00
BÉNÉFICE NET		175.21		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 2007/07/01 au 2008/06/30

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.					
	31361	AUTOMNE - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	E000032	2007/07/01	677.82
	31369	HIVER - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	B005405	2007/12/17	611.52
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000030	2007/07/01	285.87
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1575.21
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B005066	2007/11/19	900.00
			B006159	2008/04/07	500.00
				TOTAL DES DÉPENSES...:	1400.00
				PROFIT.....:	175.21

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 0000000TES

Période du 2007/07/01 au 2008/06/30

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.					
31361	E000032	2007/07/01		Cotisations en avance réattribuée, dont quotes-part A07	677.82
31369	B005405	2007/12/17	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #364925)	611.52
31620	E000030	2007/07/01		Solde des comités au 30 juin 2007 + Réattribution TC 12-09-07	285.87
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1575.21
42175	B005066	2007/11/19	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TES: Bal Finissant-e-s (K.Mongeau)	900.00
	B006159	2008/04/07	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TES: Bal Finissant-e-s (R.Aubin)	500.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1400.00
				PROFIT.....:	175.21

T.E.S. - Automne 2007

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-07	Solde H07		\$	285,87	\$ 285,87	X	1 juillet 2007
T.E.S. - Automne 2007	20-sept-07	Quotes-parts A07	Transfert 01/5344		677,82	\$ 963,69	X	30 novembre 2007
Katerine Mongeau	19-nov-07	Bal de finissant-e-s	Ch. #0964/5066	900,00		\$ 63,69	X	21 novembre 2007
						\$ 63,69		

COMpte GElÉ SUIte À TROIS ABSENCES EN TABLE DE CONCERTATION - 12 SEPTEmBRE 2007 COMpte DÉGElÉ EN TABLE DE CONCERTATION - 03 OCTOBRE 2007

T.E.S. - Hiver 2008

Solde	1-janv-08	Solde A07			63,69	\$ 63,69		1 janvier 2008
T.E.S. - Hiver 2008	28-févr-08	Quotes-parts H08	Transfert 01/5696		611,52	\$ 675,21	X	28 février 2008
Roselyn Aubin	7-avr-08	Bal des finissant-e-s DJ	Ch. #1041/6159	500,00		\$ 175,21	X	8 avril 2008
						\$ 175,21		

