

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 :				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVCM</b>				
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
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>882.46</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>		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	882.46	0.00	-882.46
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	731.34	0.00	-731.34
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>731.34</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>		
TOTAL DES CHARGES	0.00	731.34	0.00	-731.34
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<b>151.12</b>		

**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 \$		