

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2016 AU 30/06/2017

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0000000TES T.E.S.				
CLIENT :				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVCM</b>				
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	137.70	0.00	-137.70
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	67.50	0.00	-67.50
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	195.26	0.00	-195.26
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>400.46</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	400.46	0.00	-400.46
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	73.13	0.00	-73.13
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	158.98	0.00	-158.98
COMITES: RACA	0.00	21.00	0.00	-21.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	15.00	0.00	-15.00
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>268.11</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
TOTAL DES CHARGES	0.00	268.11	0.00	-268.11
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<b>132.35</b>		

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

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

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	E000145	01/07/2016		Réattribution comités positif H16, y compris Courts métrages et Unité vers FEN ensuite VD	137.70
31900	B019559	15/05/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TES: Rec. HT Barbade 05-05-17 (#175147)	67.50
31905	B019559	15/05/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TES: Rec. HT Barbade 05-05-17 (#175147)	195.26
					BÉNÉFICE BRUT.....: 400.46
42169	P004697	05/05/2017	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	TES: Projet Barbade 05-05-17 Tech.: A.La belle	73.13
42171	P004642	09/05/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TES: Concert Barbade 05-05-17	158.98
42172	P004642	09/05/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TES: Concert Barbade 05-05-17	21.00
42173	P004642	09/05/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TES: Concert Barbade 05-05-17	15.00
					TOTAL DES DÉPENSES.....: 268.11
					PROFIT.....: 132.35

### T.E.S. - Automne 2016

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-16	Solde H16 au 30 juin 2016		-	137,70 \$	137,70 \$	X	1 juillet 2016
						137,70 \$		
						137,70 \$		

**COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (05 OCTOBRE 2016)**

**COMPTE FERMÉ SUITE À QUATRE ABSENCES EN T.C. (19 OCTOBRE 2016)**

**COMPTE FERMÉ SUITE À SIX ABSENCES EN T.C. (30 NOVEMBRE 2016)**

### T.E.S. - Hiver 2017

Solde	1-janv-17	Solde A16 au 31 décembre 2016			137,70 \$	137,70 \$	X	1 janvier, 2017
CVM	5-mai-17	Technicien Projet Barbade (H17175/00565671)	Ch. #2368/19459	73,13 \$		64,57 \$	X	7 juillet 2017
CVM-SAE	15-mai-17	Bières HT Concert Barbade 05-05-17 (F.5225/005570116)	Ch. #2368/19458	194,98 \$		(130,41) \$	X	7 juillet 2017
T.E.S. - Hiver 2017	15-mai-17	Recettes Bières HT Concert Barbade 05-05-17	Cash PC 175147/19559		195,26 \$	64,85 \$	X	15 mai 2017
T.E.S. - Hiver 2017	15-mai-17	Recettes Billets Concert Barbade 05-05-17	Cash PC 175147/19559		67,50 \$	132,35 \$	X	15 mai 2017
						132,35 \$		
						132,35 \$		

**COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (08 FÉVRIER 2017)**

**COMPTE FERMÉ SUITE À SEPT ABSENCES EN T.C. (03 MAI 2017)**