

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2019 AU 30/06/2020

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0000000TES T.E.S.				
CLIENT :				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVCM</b>				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	1618.61	0.00	-1618.61
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	2158.39	0.00	-2158.39
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>3777.00</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>				
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>				
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	3777.00	0.00	-3777.00
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	8.10	0.00	-8.10
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>0.00</b>	<b>8.10</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>				
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>				
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
TOTAL DES CHARGES	0.00	8.10	0.00	-8.10
<b>BÉNÉFICE NET</b>	<b>0.00</b>	<b>3768.90</b>	<b>0.00</b>	<b>-3768.90</b>

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

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

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	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC. E000182	01/07/2019		Cotisations et budgets A19: concentr. et thématique (répartition TC.A19-01)	1618.61
			SOUS-TOTAL POSTE 31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	1618.61
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000185	01/07/2019		Réattribution comités positif H19, TC A1 9-01	2158.39
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	2158.39
				BÉNÉFICE BRUT.....:	3777.00
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES B023063	05/09/2019	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies H19	8.10
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	8.10
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	8.10
				PROFIT.....:	3768.90

## T.E.S. - Automne 2019

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-19	Solde H19 au 30 juin 2019		- \$	2 158,39 \$	2 158,39 \$	X	1 juillet 2019
AGECVM	5-sept-19	Photocopies H19	Interne/23063	8,10 \$		2 150,29 \$	X	5 septembre 2019
T.E.S. - Automne 2019	4-oct-19	Subvention A19	Interne/e182		1 618,61 \$	3 768,90 \$	X	4 octobre 2019
						3 768,90 \$		
						3 768,90 \$		

## T.E.S. - Hiver 2020

Solde	1-janv-20	Solde A19 au 31 décembre 2019			3 768,90 \$	3 768,90 \$	X	1 janvier, 2020
						3 768,90 \$		

**ACCÈS COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (19 FÉVRIER 2020)**

**ACCÈS COMPTE FERMÉ SUITE À QUATRE ABSENCES EN T.C. (04 MARS 2020)**

Technicien non facturé								
CVM	10-déc-19	Technicien soirée finissant-e-s 10-12-19		58,50 \$				