

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2008/07/01 AU 2009/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0000000TES T.E.S.				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
HIVER - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	0.00	485.95	0.00	-485.95
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	895.79	0.00	-895.79
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	175.21	0.00	-175.21
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	1017.00	0.00	-1017.00
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		2573.95		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	<u>2573.95</u>	0.00	-2573.95
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	2573.95	0.00	-2573.95
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		2573.95		
MASSE SALARIALE		0.00		
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	<u>2573.95</u>	0.00	-2573.95
BÉNÉFICE NET		<u>0.00</u>		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 2008/07/01 au 2009/06/30

Référence: B = Banque R = Comptes-Clients
 E = Écritures de journal S = Salaires non traités
 P = Comptes-Fournisseurs

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO. RÉFÉR.	DATE	MONTANT
0000000TES: T.E.S.					
	31369	HIVER - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	B007182	2008/12/12	485.95
	31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	B007182	2008/12/12	895.79
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000042	2008/07/01	175.21
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B007615	2009/04/08	553.00
			B007653	2009/04/15	464.00
			BÉNÉFICE BRUT.....:		2573.95
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B007896	2009/04/30	2200.00
			B007897	2009/04/30	373.95
			TOTAL DES DÉPENSES...:		2573.95
			PROFIT.....:		0.00

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 0000000TES

Période du 2008/07/01 au 2009/06/30

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.					
31369	B007182	2008/12/12	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #377850)	485.95
31370	B007182	2008/12/12	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #377850)	895.79
31620	E000042	2008/07/01		Soldes positifs comités (y compris transfert CRS ==> GLBTA - TC 03-12-08) + transfert TC 11-03-09: Gratuit et pleinAir => H2Snow)	175.21
31900	B007615	2009/04/08	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TES: Financement Queue-leu-leu (#034819)	553.00
	B007653	2009/04/15	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TES: Billets bal - 1er vers. (#034837)	464.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	2573.95
42175	B007896	2009/04/30	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TES: Paiement hôtel (M.Michelot)	2200.00
	B007897	2009/04/30	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TES: Déco + photos (S.Gauvin)	373.95
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	2573.95
				PROFIT.....:	0.00

T.E.S. - Automne 2008

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-08	Solde H08		-	175,21 \$	175,21 \$	X	1 juillet 2008
						175,21 \$		

T.E.S. - Hiver 2009

Solde	1-janv-09	Solde A08			175,21 \$	175,21 \$		1 janvier 2009
T.E.S. - Hiver 2009	13-févr-09	Quotes-parts H09	T1		485,95 \$	661,16 \$	X	13 février 2009
T.E.S. - Hiver 2009	13-févr-09	Subventions H09	T1		895,79 \$	1 556,95 \$	X	13 février 2009
T.E.S. - Hiver 2009	8-avr-09	Recettes Queu-leu-leu	Cash PC 034819/7615		553,00 \$	2 109,95 \$	X	8 avril 2009
T.E.S. - Hiver 2009	15-avr-09	Billets bal	Cash PC 034837/7653		464,00 \$	2 573,95 \$	X	15 avril 2009
Muriette Michelot	30-avr-09	Paiement hôtel	Ch. #1287/7896	2 200,00 \$		373,95 \$	X	4 mai 2009
Stéphanie Gauvin	30-avr-09	Déco + photos	Ch. #1288/7897	373,95 \$		-	X	1 mai 2009

