

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2012 AU 31/01/2013

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0000000TEE T.E.E.				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	611.85	0.00	-611.85
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	47.19	0.00	-47.19
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	1884.00	0.00	-1884.00
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		2543.04		
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	2543.04	0.00	-2543.04
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	1770.00	0.00	-1770.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		1770.00		
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	1770.00	0.00	-1770.00
BÉNÉFICE NET		773.04		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2012 au 31/01/2013

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

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
000000	TEE:	T.E.E.			
	31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	E000097	01/07/2012	611.85
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000093	01/07/2012	47.19
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B013199	11/12/2012	59.00
			B013262	08/01/2013	121.00
			B013263	09/01/2013	676.00
			B013264	09/01/2013	918.00
			B013574	15/01/2013	110.00
			BÉNÉFICE BRUT.....:		2543.04
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B013243	07/01/2013	500.00
			B013344	15/01/2013	676.00
			B013345	15/01/2013	594.00
			TOTAL DES DÉPENSES...:		1770.00
			PROFIT.....:		773.04

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 0000000TEE

Période du 01/07/2012 au 31/01/2013

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
0000000TEE: T.E.E.					
31362	E000097	01/07/2012		Cotisations avance ==> budget comités A1 2 + autres budgets fonctionnement	611.85
31620	E000093	01/07/2012		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2012	47.19
31900	B013199	11/12/2012	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TÉE: Recettes ventes (#221778)	59.00
	B013262	08/01/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TÉE: Recettes ventes chocolat (#221793)	121.00
	B013263	09/01/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TÉE: autofin. bagues (#221794)	676.00
	B013264	09/01/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TÉE: autofin. catalogues (#221795)	918.00
	B013574	15/01/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TÉE: autofin. photo (#221805)	110.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	2543.04
42175	B013243	07/01/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TÉE: Dépôt loc. salle + buffet (C.Larose)	500.00
	B013344	15/01/2013	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	TÉE: Bagues finissant-e-s (Graduor)	676.00
	B013345	15/01/2013	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	TÉE: Financ. catalogue (Perfection)	594.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1770.00
				PROFIT.....:	773.04

TÉE - Automne 2012

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1 juil 2012	Solde H12 au 30 juin 2012			47,19 \$	47,19 \$	X	1 juillet 2012
TÉE - Automne 2012	15 nov 2012	Subventions A12	Transfert #1/12752-e097		611,85 \$	659,04 \$	X	4 décembre, 2012
TÉE - Automne 2012	11 déc 2012	Recettes ventes	Cash PC 221778/13199		59,00 \$	718,04 \$	X	11 décembre, 2012
						718,04 \$		
C.Larose	7 janv 2013	Dépôt location salle Buffet antique	Cash PC D-121-359/13243	500,00 \$		218,04 \$	X	7 janvier, 2013
TÉE - Automne 2012	8 janv 2013	Autofinancement: vente de chocolat	Cash PC 221793/13262		121,00 \$	339,04 \$	X	8 janvier, 2013
TÉE - Automne 2012	9 janv 2013	Autofinancement: bagues des finissants	Cash PC 221794/13263		676,00 \$	1 015,04 \$	X	9 janvier, 2013
TÉE - Automne 2012	9 janv 2013	Autofinancement: catalogue	Cash PC 221795/13264		918,00 \$	1 933,04 \$	X	9 janvier, 2013
Graduor	15 janv 2013	Bague finissnt-e-s	Ch. #1878/13344	676,00 \$		1 257,04 \$		
Perfection	15 janv 2013	Financement catalogue	Ch. #1879/13345	594,00 \$		663,04 \$		
TÉE - Automne 2012	15 janv 2013	Financement photo	Cash PC 221805/13574		110,00 \$	773,04 \$	X	15 janvier, 2013
						773,04 \$		