

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2010 AU 30/06/2011

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0000000TEE T.E.E.				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGECVM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	787.61	0.00	-787.61
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	248.68	0.00	-248.68
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	449.52	0.00	-449.52
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		1485.81		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES				
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES				
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	1485.81	0.00	-1485.81
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	75.00	0.00	-75.00
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	87.16	0.00	-87.16
COMITES: RACA	0.00	19.00	0.00	-19.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	10.00	0.00	-10.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	1247.46	0.00	-1247.46
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		1438.62		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	1438.62	0.00	-1438.62
BÉNÉFICE NET		47.19		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2010 au 30/06/2011

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

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
0000000TEE:	T.E.E.				
	31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	E000076	01/07/2010	787.61
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000072	01/07/2010	248.68
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B011194	28/01/2011	449.52
			BÉNÉFICE BRUT.....:		1485.81
	42169	COMITES: TECHNICIEN	B011195	28/01/2011	75.00
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P001985	28/01/2011	87.16
	42172	COMITES: RACA	P001985	28/01/2011	19.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P001985	28/01/2011	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B011288	14/02/2011	180.00
			B011304	21/02/2011	250.00
			P001939	05/11/2010	817.46
			TOTAL DES DÉPENSES...:		1438.62
			PROFIT.....:		47.19

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 0000000TEE

Période du 01/07/2010 au 30/06/2011

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

POSTE	RÉFÉRENCE	DATE	CLIENT / FOURNISSEUR / EMPLOYÉ	DESCRIPTION	MONTANT
0000000TEE: T.E.E.					
31362	E000076	01/07/2010		Cotisations avance ==> cotisations Autom ne 2010 (y compris fonds extreme necess ité comités thématiques - Graph=>Arch: 500,00)	787.61
31620	E000072	01/07/2010		Soldes positifs comités (y compris pénal ité Libertad)	248.68
31905	B011194	28/01/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TÉE: Recettes spect. 27-01-11	449.52
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1485.81
42169	B011195	28/01/2011	Fournisseur 0TECHAUVIS TECHNICIEN AUDIOVISUEL	TÉE: Technicien spect. 27-01-11	75.00
42171	P001985	28/01/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TEE: Théâtre Playback 27-01-11	87.16
42172	P001985	28/01/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TEE: Théâtre Playback 27-01-11	19.00
42173	P001985	28/01/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TEE: Théâtre Playback 27-01-11	10.00
42175	B011288	14/02/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TÉE: paiement comédiens 27-01-11 (S.Émar d)	180.00
	B011304	21/02/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TÉE: paiement DJ Bal (K.Calozana)	250.00
	P001939	05/11/2010	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	TEE: Chocolat meilleur au monde	817.46
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1438.62
				PROFIT.....:	47.19

TÉE - Automne 2010								
A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
TEE - Automne 2010	1 juil 2008	Solde H10			248,68 \$	248,68 \$	X	1 juillet 2010
TEE - Automne 2010	12 oct 2010	Subvention H10	Transfert #1/10515		787,61 \$	1 036,29 \$	X	12 octobre, 2010
Chocolat le meilleur au monde Canada Compagnie	3 déc 2010	F. 531672 / Client #CDV004	Ch. #1587/10302	817,46 \$		218,83 \$	X	15 décembre, 2010
						218,83 \$		
						218,83 \$		
						218,83 \$		
						218,83 \$		

TÉE - Hiver 2011								
	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1 janv 2011	Solde A10			218,83 \$	218,83 \$		1 janvier, 2011
TEE - Hiver 2011	26 janv 2011	Avance FDC 27-01-11 plus dépôt caisse	D-111-014/-	145,00 \$		73,83 \$	X	27 janvier, 2011
TEE - Hiver 2011	28 janv 2011	Remb. FDC et dépôt caisse	Cash PC 217898/-		145,00 \$	218,83 \$	X	28 janvier, 2011
Patrick Beaudry	27 janv 2011	Recettes 27-01-11	Cash PC 217898/1194		449,52 \$	668,35 \$	X	28 janvier, 2011
CVM-SAE	28 janv 2011	Technicien soirée 27-01-11	Cash PC 217898/1195	75,00 \$		593,35 \$	X	28 janvier, 2011
Simon Énard	14 févr 2011	Bières 27-01-11 (F.091)	Ch. #1603/10661	116,16 \$		477,19 \$	X	24 février, 2011
Kimberly Calozana	21 févr 2011	Paiement comédiens spectacle 27-01-11	Cash PC D-111-053/11288	180,00 \$		297,19 \$	X	14 février, 2011
		Paiement DJ Bal	Cash PC D-111-063/11304	250,00 \$		47,19 \$	X	21 février, 2011
						47,19 \$		
						47,19 \$		
						47,19 \$		
						47,19 \$		

COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN TABLE DE CONCERTATION – 02 MARS 2011

COMPTE FERMÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN TABLE DE CONCERTATION – 30 MARS 2011



Sessions A-10 = H-11

T.É.E.

Date	À l'ordre de	Justification	Montant	Date	#	Signatures
3/12	Kimberly Calzarara	vente de chocolat	817,46			Kimberly Calzarara et Mélina Alphonse
	Chocolat le meilleur	↓ 531672		03/12	1587	Kimberly Calzarara et Mélina Alphonse
	en monde Canada com.					
25/01	EJE soirée théâtre	182 20,25 181 10 x 5 \$	1145,00			Kimberly Calzarara Mélina Alphonse
14/02	Simon Émond	Paiement des comédiens pour Spectacle!	180,00	04/02	053	Kimberly Calzarara Mélina Alphonse
21/02	Kimberly C.	Paiement du DJ pour le bal	250,00	21/02	063	Kimberly Calzarara Mélina Alphonse

Réserve au secrétariat de l'AGECVM