

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2015 AU 30/06/2016

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0000000TES T.E.S.				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	151.12	0.00	-151.12
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	416.70	0.00	-416.70
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		567.82		
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	567.82	0.00	-567.82
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	63.30	0.00	-63.30
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	332.82	0.00	-332.82
COMITES: RACA	0.00	19.00	0.00	-19.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	15.00	0.00	-15.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		430.12		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	430.12	0.00	-430.12
BÉNÉFICE NET		137.70		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 0000000TES

Période du 01/07/2015 au 30/06/2016

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	E000132	01/07/2015		Réattribution comités positif compte tenu TC A15 avec dissolution comités et don Soins infirmiers	151.12
31900	B018078	25/04/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TES: Recett. soiré bénéfice 08-04-16 (#7 73071)	416.70
				BÉNÉFICE BRUT.....:	567.82
42169	P004281	08/04/2016	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	TES: Spectacle musique 08-04-16 Tech.: E .De Gagné	63.30
42171	P004192	11/04/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TES: Spec. Les Caravaniers ... 08-04-16	332.82
42172	P004192	11/04/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TES: Spec. Les Caravaniers ... 08-04-16	19.00
42173	P004192	11/04/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TES: Spec. Les Caravaniers ... 08-04-16	15.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	430.12
				PROFIT.....:	137.70

T.E.S. - Automne 2015

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-15	Solde H15 au 30 juin 2015		-	151,12 \$	151,12 \$	X	1 juillet 2015
						151,12 \$		
						151,12 \$		
						151,12 \$		
						151,12 \$		
						151,12 \$		

COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (02 décembre 2015)

COMPTE NON DÉGELÉ EN B.E. A15-08 FAUTE DEMANDE BUDGET A15 (07 décembre 2015)

T.E.S. - Hiver 2016

Solde	1-janv-16	Solde A15 au 31 décembre 2015			151,12 \$	151,12 \$	X	1 janvier, 2016
CVM-SAE	11-avr-16	Bières Spectacle bénéfice des Caravaniers 08/04/16 (F.2997/00518059)	Ch. #1099/18222	366,82 \$		(215,70) \$	X	22 juin 2016
CVM	8-avr-16	Technicien (H16115/00523512)	Ch. #1099/18220	63,30 \$		(279,00) \$	X	22 juin 2016
T.E.S. - Hiver 2016	25-avr-16	Recettes show bénéfice 08-04-16	Cash PC 773071/18078		416,70 \$	137,70 \$	X	25 avril, 2016
						137,70 \$		
						137,70 \$		
						137,70 \$		
						137,70 \$		

COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (10 février 2016)

COMPTE DÉGELÉ EN T.C. H16-05