

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2010 AU 31/12/2010

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0000000TEE T.E.E.				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	787.61	0.00	-787.61
REATRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	248.68	0.00	-248.68
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		1036.29		
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	1036.29	0.00	-1036.29
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	817.46	0.00	-817.46
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		817.46		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	817.46	0.00	-817.46
BÉNÉFICE NET		218.83		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 0000000TEE

Période du 01/07/2010 au 31/12/2010

Référence: B = Banque
 R = Comptes-Clients
 E = Écritures de journal
 S = Salaires non traités
 F = 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==>Archi: 500,00)	787.61
31620	E000072	01/07/2010		Soldes positifs comités (y compris pénal ité Libertad)	248.68
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1036.29
42175	P001939	05/11/2010	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	TEE: Chocolat meilleur au monde	817.46
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	817.46
				PROFIT.....:	218.83

TÉE - Automne 2010

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
TÉE - Automne 2010	1 juil 2008	Solde H10			248,68 \$	248,68 \$	X	1 juillet 2010
TÉE - Automne 2010	12 oct 2010	Subvention H10	Transfert #1		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 \$		

