

## ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2005/01/01 AU 2006/06/12

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
<b>PROJET: 0000000TES T.E.S.</b>				
<b>CLIENT :</b>				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVCM</b>				
A05-COTISATIONS QUOTE-PART CONCENTRATION	0.00	609.64	0.00	-609.64
H05-SOLDE COMITÉS	0.00	( 50.00)	0.00	50.00
H06-COTISATIONS SUBVENTION CONCENTRATION	0.00	244.31	0.00	-244.31
H06-COTISATIONS QUOTE-PART CONCENTRATION	0.00	620.07	0.00	-620.07
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	1917.25	0.00	-1917.25
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>3341.27</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
<b>BÉNÉFICE BRUT</b>	0.00	<u>3341.27</u>	0.00	-3341.27
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
BIERES	0.00	52.80	0.00	-52.80
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	3390.03	0.00	-3390.03
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>3442.83</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>				
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>				
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	0.00	<u>3442.83</u>	0.00	-3442.83
<b>PERTE NETTE</b>		<u>( 101.56)</u>		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 0000000TES

Période du 2005/01/01 au 2006/06/12

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
0000000TES: T.E.S.					
31303	B000636	2005/10/26	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS	609.64
31307	E000004	2005/06/02		(	50.00)
31308	B000938	2005/12/09	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS	244.31
31310	B000938	2005/12/09	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS	620.07
31900	B001523	2006/04/03	Client 0000T.E.S. TECHNIQUE ÉDUCATION SPÉCIALISÉE	TES: Recettes vente chocolat (#7814686)	500.00
	B001625	2006/04/10	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TES: Dépôt salle bal (#231417)	500.00
	B001629	2006/04/10	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TES: Recettes vente chocolat (#7814692)	800.00
	B001862	2006/05/08	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TES: Dépôt (#317429)	117.25
				BÉNÉFICE BRUT.....:	3341.27
42127	P000240	2006/05/11	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Bières 08-05-06	52.80
42175	B000939	2005/12/15	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Photocopies H05 Comités	4.25
	B001018	2006/02/27	Fournisseur 0000000CGT COLIN GRACEAU-TREMBLAY	TES: arbitrage match improvisation	100.00
	B001050	2006/03/02	Fournisseur 0TECHAUVIS TECHNICIEN AUDIOVISUEL	TES Technicien: Impro 06-02-25 - Sébastien Grenier	60.00
	B001478	2006/03/29	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TES: Subvention Yann St-Jean	45.00
	B001481	2006/03/29	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TES: Support technique	40.00
	B001489	2006/03/31	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Photocopies A05 - RACA A05 - Autres frais	25.00
	B001554	2006/04/03	Fournisseur 0000QSPINC QSP INC.	TES: apiement chocolat (F. #505991)	1325.78
	B001619	2006/04/10	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TES: Location salle	500.00
	B001621	2006/04/10	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TES: support technique - S.Carrère	40.00
	B001655	2006/04/12	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TES: arbitrage - P.Lizotte	100.00
	B001786	2006/04/28	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TES: Technicien: Sébastien Grenier	60.00
	B001847	2006/05/03	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TES: Dédommagement bénévoles	20.00
	B001856	2006/05/08	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TES: Conférence + glace	115.00
	B001858	2006/05/08	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TES: Fond de caisse	75.00
	B001859	2006/05/08	Fournisseur 0TECHAUVIS TECHNICIEN AUDIOVISUEL	TES: technicien (M.Paquin)	50.00
	B002002	2006/05/16	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TES: Technique	60.00
	B002010	2006/05/17	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TES: dédommagement F.Marcil	100.00
	B002047	2006/05/23	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TES: Paiement bal invités	120.00
	B002064	2006/05/24	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TES: Bal fin de session	550.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	3442.83
				PERTE.....:	( 101.56)

## T.E.S. - Automne 2005

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Colin Garceau-Tremblay	1-juil-05	Solde H05		-	(50,00)	(50,00)	X	1 juillet, 2005
T.E.S.	30-nov-05	Quote-part A05 - SUSPENDU	Transfert 02 - 34910-66336	-	609,64	559,64	X	15 décembre, 2005
AGECVM	30-nov-05	Photocopies H05	Transfert 02 - 34910-66336	4,25		555,39	X	15 décembre, 2005
		Dépenses		<b>4,25</b>				
		Recettes			<b>559,64</b>			
		Dépenses + solde		<b>559,64</b>				

## T.E.S. - Hiver 2006

Solde	1-janv-06	Solde A05 (SUSPENDU)			555,39	555,39	X	
Colin Garceau-Tremblay	27-févr-06	Arbitrage activité improvisation	Cash PC D-6275/1018	100,00		455,39	X	27 février, 2006
Sébastien Grenier	2-mars-06	Technicien activité improvisation	Cash PC D-6288/1050	60,00		395,39	X	2 mars, 2006
AGECVM	23-mars-06	Dégl compte	Transfert 2 56957/1489	25,00		370,39	X	31 mars, 2006
T.E.S. - Hiver 2006	23-mars-06	Quote-part H06	Transfert 2 60296/1492		620,07	990,46	X	31 mars, 2006
T.E.S. - Hiver 2006	23-mars-06	Subventions H06	Transfert 2 60296/1492		244,31	1 234,77	X	31 mars, 2006
Yan Saint-Jewar	29-mars-06	Subvention projet étudiant	Cash PC 6321/1478	45,00		1 189,77	X	29 mars, 2006
T.E.S. - Hiver 2006	29-mars-06	Subvention Philippe - support technique	Cash PC 6324/1481	40,00		1 149,77	X	29 mars, 2006
T.E.S. - Hiver 2006	3-avr-06	Paiement Philippe - support technique	Cash PC 6324/1481	40,00		1 149,77	X	29 mars, 2006
QSP Inc	3-avr-06	Recettes vente chocolat	Cash 7814686/1523		500,00	1 649,77	X	3 avril, 2006
T.E.S. - Hiver 2006	3-avr-06	Recettes vente chocolat	Ch. # 0532/1554	1 325,78		323,99	X	
T.E.S. - Hiver 2006	10-avr-06	Facture chocolat 505991	Cash PC 231417/1625	500,00		823,99	X	10 avril, 2006
T.E.S. - Hiver 2006	10-avr-06	Dépôt - salle de bal	Cash PC 6344/1619	500,00		323,99	X	10 avril, 2006
T.E.S. - Hiver 2006	10-avr-06	Location - salle de bal	Cash PC 6346/1621	40,00		283,99	X	10 avril, 2006
T.E.S. - Hiver 2006	10-avr-06	Dédommagement - Samuel Carrière	Cash 7814692/1629		800,00	1 083,99	X	10 avril, 2006
T.E.S. - Hiver 2006	10-avr-06	Recettes vente chocolat	Cash PC 6352/1655	100,00		983,99	X	12 avril, 2006
T.E.S. - Hiver 2006	12-avr-06	Dédommagement arbitrage-Patrick Lizotte	Cash PC D-6389/1786	60,00		923,99	X	28 avril, 2006
Sébastien Grenier	28-avr-06	Technicien 18 avril	Cash PC 6401/1847	20,00		903,99	X	3 mai, 2006
T.E.S. - Hiver 2006	3-mai-06	Dédommagement-bénévoles	Cash PC 6409/1856	115,00		788,99	X	8 mai, 2006
T.E.S. - Hiver 2006	8-mai-06	Dédommagement conférences + glace	Cash PC D-6411/1858	75,00		713,99	X	8 mai, 2006
T.E.S. - Hiver 2006	8-mai-06	Fond de caisse	Cash PC D-6412/1859	50,00		663,99	X	8 mai, 2006
Mathieu Paquin	8-mai-06	Technicien (M.Paquin)	Cash PC 317429/1862		117,25	781,24	X	8 mai, 2006
T.E.S. - Hiver 2006	8-mai-06	Dépôt	Cash PC D-6429/2002	60,00		721,24	X	8 mai, 2006
Sébastien Grenier	16-mai-06	Technicien	Cash PC D-6437/2010	100,00		621,24	X	16 mai, 2006
Francis Marcl	17-mai-06	Dédommagement	Cash PC D-6446/2047	120,00		501,24	X	17 mai, 2006
Myriam Martel	23-mai-06	Paiement bal invités	Cash PC D-6448/2064	550,00		(48,76)	X	23 mai, 2006
Maxime Vinet-Béland	24-mai-06	Bal fin de session	Ch. #0632/1969	52,80		(101,56)	X	24 mai, 2006
CVM-SAE	11-mai-06	Bières 08 mai 2006 (F.143)				(101,56)	X	

## COMPTE FERMÉ SUITE À QUATRE ABSENCES EN TC (16 MAI 2005)

Compte fermé suite à 4 absences en TC et ou Assemblée des comités - 09 novembre 2005

Compte dégelé en Table de concertation - 22 mars 2006



# Sessions A-05

Comité : T.É.S.

Date	À l'ordre de	Justification	Montant	Date chèque	#	Signatures
27-02	Colin Gauthier-Frenkel	Honoraire arbitrage	100 <sup>00</sup>	27-02	6275	HUBS D. Johnson
28-03	Solution Grenier	Technique	60 <sup>00</sup>	2-03	6288	HUBS D. Johnson
28-03	Yan St-Jean	Subvention (Projet Étudiant)	45 <sup>00</sup>	29-03	6321	HUBS D. Johnson
28-03	Philippe	support Technique	40 <sup>00</sup>	29/03	6324	HUBS D. Johnson
3-04	QSP inc	paiement facture chocolats 505991	1325,78			HUBS Myriam Moutel
10-04	Patrick Lingo	Dédommagement arbitrage	100 <sup>00</sup>			HUBS Myriam Moutel
10-04	S. Gruner	Dédommagement Tech	60 <sup>00</sup>	28/04	6339	HUBS Myriam Moutel
10-04	Samuel Carrier	Dédommagement Support Tech	40 <sup>00</sup>	28/04	6346	HUBS Myriam Moutel
10-04	Motél Riv. Sud	Dépot salle de bal	500 <sup>00</sup>	10/04	6344	HUBS
08-05	—	Fond de caisse conférence	50 <sup>00</sup>			HUBS



# Sessions H-06

Comité : T.E.S.

<u>Date</u>	<u>À l'ordre de</u>	<u>Justification</u>	<u>Montant</u>	<u>Date chèque</u>	<u>#</u>	<u>Signatures</u>
8 mai	Josée Boy	dédommagement conférence	50 <sup>00</sup> cash	04/09	81510	MUB myuam maula
8 mai	Jacques Moise	" "	50 <sup>00</sup>			MUB myuam maula
8 mai	F	dédommagement Salle béné	20 <sup>00</sup>	3/05	6401	MUB myuam maula
16 mai	Sébastien Guisot	dédommagement loc	60 <sup>00</sup>	16/05	6429	MUB myuam
17 mai	Francis Marcil	dédommagement Airt	100 <sup>00</sup>	17/05	6437	MUB myuam
23 mai	Myriam Platel	Paiement balivités	120 <sup>00</sup> cash	23/05	6446	MUB myuam
23 mai	F	<del>dédommagement Bal</del>	110 <sup>00</sup>			MUB
24 mai	F	Bal	550 <sup>00</sup>			MUB