

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2021 AU 31/12/2021

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0000000TEE T.E.E.				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	67.46	0.00	-67.46
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	67.46		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES				
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES	0.00	0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES				
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES	0.00	0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	67.46	0.00	-67.46
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	124.50	0.00	-124.50
COMITES: RACA	0.00	18.00	0.00	-18.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	15.00	0.00	-15.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	157.50		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE	0.00	0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION	0.00	0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	157.50	0.00	-157.50
PERTE NETTE	0.00	(90.04)	0.00	90.04

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 000000TEE

Période du 01/07/2021 au 31/12/2021

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
000000TEE: T.E.E.					
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000217	01/07/2021		Réattribution comités positif H21 TC A21 -01: FEN (672.40) et Potterv. attribué à Improvisation + PleinAir-Cybers.-Ethiq. animalr - Gratuit attribuée Libertad	67.46
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	67.46
				BÉNÉFICE BRUT.....:	67.46
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P005944	09/12/2021	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TÉE: Karaokél 09-11-21 Facture 12839/00726069	124.50
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	124.50
42172	COMITES: RACA P005944	09/12/2021	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TÉE: Karaokél 09-11-21 Facture 12839/00726069	18.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	18.00
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS P005944	09/12/2021	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TÉE: Karaokél 09-11-21 Facture 12839/00726069	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	15.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	157.50
				PERTE.....:	(90.04)

TÉE - Automne 2021

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1 juil 2021	Solde H21 au 30 juin 2021	Interne/e217		67,46 \$	67,46 \$	X	1 juillet 2021
CVM-SAE	9 nov 2021	Karaoké TÉE (12839/00726069/F5944)	Ch. #1377/24018	157,50 \$		(90,04) \$	X	23 décembre 2021
						(90,04) \$		
						(90,04) \$		
						(90,04) \$		