

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2014 AU 31/12/2014

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0000000TES T.E.S.				
CLIENT :				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVVM</b>				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	102.70	0.00	-102.70
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	560.31	0.00	-560.31
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>663.01</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>				
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>				
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	663.01	0.00	-663.01
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	142.20	0.00	-142.20
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>142.20</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>		
TOTAL DES CHARGES	0.00	142.20	0.00	-142.20
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<b>520.81</b>		

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 0000000TES**

Période du 01/07/2014 au 31/12/2014

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.					
31362	E000123	01/07/2014		Cotisations avance ==> budget comités A1 4 + autres budgets fonctionnement	102.70
31620	E000119	01/07/2014		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2014 + transfert G énioe Méca ==> CDS et Femmes + correctif Bières Impro-QI 19-04-14	560.31
				BÉNÉFICE BRUT.....:	663.01
42175	B016068	22/09/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TES: Bal finissant-e-s (J.Bouthillier)	100.00
	B016231	24/11/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TES: Photocopies (A.C.Alexandre)	16.70
	B016251	01/12/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TES: Photocopies (A.C.Alexandre)	16.70
	B016389	17/12/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photocopies A14 et Fermeture Dérap.Contr	8.80
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	142.20
				PROFIT.....:	520.81

## T.E.S. - Automne 2014

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-14	Solde H14 au 30 juin 2014		- \$	560,31 \$	560,31 \$	X	1 juillet 2014
Anne-Cassandra Alexandre	22-sept-14	Initiation	Cash PC D-142-053/16068	100,00 \$		460,31 \$	X	22 septembre 2014
T.E.S. - Automne 2014	1-nov-14	Budget A14	Transfert #2		102,70 \$	563,01 \$	X	17 décembre 2014
AGECVM	1-nov-14	Photocopies H14	Transfert #2	8,80 \$		554,21 \$	X	17 décembre 2014
Anne-Cassandra Alexandre	24-nov-14	Phocopies	Cash PC D-142-139/16231	16,70 \$		537,51 \$	X	24 novembre 2014
Anne-Cassandra Alexandre	1-déc-14	Phocopies	Cash PC D-142-148/16251	16,70 \$		520,81 \$	X	1 décembre 2014
						520,81 \$		