

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2018 AU 30/06/2019

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0000000TES T.E.S.				
CLIENT :				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVVM</b>				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	95.66	0.00	-95.66
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	181.01	0.00	-181.01
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	132.35	0.00	-132.35
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	2576.77	0.00	-2576.77
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>2985.79</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>				
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>				
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	2985.79	0.00	-2985.79
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	390.65	0.00	-390.65
COMITES: RACA	0.00	18.00	0.00	-18.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	15.00	0.00	-15.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	403.75	0.00	-403.75
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>0.00</b>	<b>827.40</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>				
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>				
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
TOTAL DES CHARGES	0.00	827.40	0.00	-827.40
BÉNÉFICE NET	0.00	2158.39	0.00	-2158.39

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

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

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	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC. E000170	01/07/2018		Cotisations et budgets A18: concentr. et thématique (répartition TC.A18-01), y compris SAE et Vieux Robots H19	95.66
			SOUS-TOTAL POSTE 31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	95.66
31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC. E000172	01/01/2019		Cotisations et budgets H19	181.01
			SOUS-TOTAL POSTE 31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	181.01
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000166	01/07/2018		Réattribution comités positif H18, y compris répartition budget Je me souvens... TC A18-02	132.35
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	132.35
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ B021333	10/10/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TES: Remb.FDC / Rec. Beer Pong 02-10-18 (#175528)	62.90
	B021413	05/11/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TES: Remb.FDC / Rec. Vente 30-10-18 (#175552)	97.50
	B021815	14/02/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TES: recettes vente cartes (#175614)	100.55
	B022086	22/05/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TES: recettes Post Vin 14-05-19 (#175726)	29.50
	B022286	18/04/2019	FONDATION CVM	TES: Bourses au mérite H19 (#08787)	300.00
	B022310	13/06/2019	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	TES: Rec. TES en spectacle 11-05-19 (#458449)	593.23
	B022312	03/05/2019	Client 0FONDATION FONDATION CVM	TES: Nez Rouge via Fondation (#08875)	1393.09
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	2576.77
				BÉNÉFICE BRUT.....:	2985.79
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P005361	14/05/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TES: Vin d'honneur 14-05-19 Facture FH19-9613/00641031	390.65
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	390.65
42172	COMITES: RACA P005361	14/05/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TES: Vin d'honneur 14-05-19 Facture FH19-9613/00641031	18.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	18.00
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS P005361	14/05/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TES: Vin d'honneur 14-05-19 Facture FH19-9613/00641031	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	15.00
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES B021297	02/10/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TES: FDC vente autofinancement (A.Perreault)	125.00
	B021333	10/10/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TES: Remb.FDC / Rec. Beer Pong 02-10-18 (#175528)	125.00
	B021381	30/10/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TES: FDC vente garage (E.Gilbert)	125.00
	B021413	05/11/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TES: Remb.FDC / Rec. Vente 30-10-18 (#175552)	125.00
	B021821	19/02/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TES: Frais initiation A18 (A.Perreault)	379.75
	B021941	17/04/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TES: Stationnement conférencier (A.Perreault)	24.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	403.75
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	827.40
				PROFIT.....:	2158.39

## T.E.S. - Automne 2018

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-18	Solde H18 au 30 juin 2018	Interne/e166	- \$	132,35 \$	132,35 \$	X	1 juillet 2018
T.E.S. - Automne 2018	20-sept-18	Subventions A18	Interne/e170		95,66 \$	228,01 \$	X	1 juillet 2018
Alexandra Perreault	2-oct-18	FDC vente autofinancement 02-10-18	Cash PC D-182-046/21297	125,00 \$		103,01 \$	X	2 octobre 2018
T.E.S. - Automne 2018	10-oct-18	Remb. FDC vente autofinancement 02-10-18	Cash PC 175528/21333	(125,00) \$		228,01 \$	X	10 octobre 2018
T.E.S. - Automne 2018	10-oct-18	Beer Pong 02-10-18	Cash PC 175528/21333		62,90 \$	290,91 \$	X	10 octobre 2018
Elisa Gilbert	30-oct-18	FDC vente garage 30-10-18	Cash PC D-182-074/21381	125,00 \$		165,91 \$	X	30 octobre 2018
T.E.S. - Automne 2018	5-nov-18	Remb. FDC vente garage 30-10-18	Cash PC 175552/21413	(125,00) \$		290,91 \$	X	5 novembre 2018
T.E.S. - Automne 2018	5-nov-18	Recettes vente garage 30-10-18	Cash PC 175552/21413		97,50 \$	388,41 \$	X	5 novembre 2018
						388,41 \$		
						388,41 \$		

## T.E.S. - Hiver 2019

Solde	1-janv-19	Solde A18 au 31 décembre 2018			388,41 \$	388,41 \$	X	1 janvier, 2019
Alexandra Perreault	11-févr-19	FDC vente de cartes	Cash PC D-191-027	115,00 \$		273,41 \$	X	11 février 2019
T.E.S. - Hiver 2019	14-févr-19	Remb. FDC Vente de carte	CashPC 175614	(115,00) \$		388,41 \$	X	14 février 2019
T.E.S. - Hiver 2019	14-févr-19	Vente de carte	Cash PC 175614/21815		100,55 \$	488,96 \$	X	14 février 2019
Alexandra Perreault	19-févr-19	Frais initiation A18	Cash PC D-191-037/21821	379,75 \$		109,21 \$	X	19 février 2019
Alexandra Perreault	17-avr-19	Stationnement conférenciers	Cash PC D-191-101/21941	24,00 \$		85,21 \$	X	17 avril 2019
T.E.S. - Hiver 2019	18-avr-19	Bourses au mérite Hiver 2019 - Fondation CVM	Ch. #08787/22286		300,00 \$	385,21 \$	X	6 mai 2019
Serey Suon	1-mai-19	FDC vente T-0Shirts	Cash PC D-191-119	200,00 \$		185,21 \$	X	1 mai, 2019
T.E.S. - Hiver 2019	1-mai-19	Remb. FDC Vente T-Shirts	CashPC 175698	(200,00) \$		385,21 \$	X	1 mai, 2019
T.E.S. - Hiver 2019	2-mai-19	Budget H19	Interne/e172		181,01 \$	566,22 \$	X	1 janvier, 2019
T.E.S. - Hiver 2019	3-mai-19	Nez-Rouge H2019 (via Fondation)	Ch. #08875/22312		1 393,09 \$	1 959,31 \$	X	18 juin, 2019
CVM-SAE	17-mai-19	Bières HT Vin d'honneur 14-05-19 (F.9613/00641031)	Ch. #2667/22122	423,65 \$		1 535,66 \$	X	19 juillet, 2019
T.E.S. - Hiver 2019	22-mai-19	Post TTC Vin d'honneur 14-05-19	Cash PC 175726/22086		29,50 \$	1 565,16 \$	X	22 mai, 2019
Alexandra Perreault	27-mai-19	FDC vente chocolat	Cash PC D-191-176	135,00 \$		1 430,16 \$	X	27 mai, 2019
T.E.S. - Hiver 2019	27-mai-19	Remb. FDC vente chocolat	Cash PC 175733	(135,00) \$		1 565,16 \$	X	27 mai, 2019
T.E.S. - Hiver 2019	13-juin-19	Recettes Spectacle TES en spectacle 11-05-19 (via CVM)	Ch. #458449/22310		593,23 \$	2 158,39 \$	X	18 juin, 2019
						2 158,39 \$		