

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2021 AU 30/06/2022

| DESCRIPTION                                  | MNT PRÉV.   | TRANSACTIONS | %           | ÉCART \$    |
|--|-------------|--------------|-------------|-------------|
| PROJET: 0000000TES T.E.S.                    |             |              |             |             |
| CLIENT :                                     |             |              |             |             |
| <b>REVENUS</b>                               |             |              |             |             |
| <b>REVENUS AGEVVM</b>                        |             |              |             |             |
| HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.         | 0.00        | ( 3768.90)   | 0.00        | 3768.90     |
| REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)               | 0.00        | 3768.90      | 0.00        | -3768.90    |
| <b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>           | <b>0.00</b> | <b>0.00</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        | 0.00         | 0.00        | 0.00        |
| <b>CHARGES</b>                               |             |              |             |             |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                |             |              |             |             |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>      | <b>0.00</b> | <b>0.00</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        | 0.00         | 0.00        | 0.00        |
| <b>BÉNÉFICE NET</b>                          | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

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

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

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. |   |            |                                |   |            |
| 31370              | HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.<br>E000229 | 16/02/2022 |                                | Cotisations et budgets H22: concentr. et ( thématique (répartition TC.H22-01/16-02-22)  | 3768.90    |
|                    |   |            | SOUS-TOTAL POSTE 31370         | HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.  | ( 3768.90) |
| 31620              | REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)<br>E000217       | 01/07/2021 |                                | Réattribution comités positif H21 TC A21 -01: FEN (672.40) et Potterv. attribué à Improviation + PleinAir-Cybers.-Ethiq. animalr - Gratuit attribuée Libertad | 3768.90    |
|                    |   |            | SOUS-TOTAL POSTE 31620         | REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)  | 3768.90    |
|                    |   |            |                                | BÉNÉFICE BRUT.....:   | 0.00       |
|                    |   |            |                                | PROFIT.....:  | 0.00       |

## T.E.S. - Automne 2021

| À l'ordre de | Date      | Justification             | #            | Débit | Crédit      | Solde       | X | Date           |
|--------------|-----------|---------------------------|--------------|-------|-------------|-------------|---|----------------|
| Solde        | 1-juil-21 | Solde H21 au 30 juin 2021 | Interne/e217 | - \$  | 3 768,90 \$ | 3 768,90 \$ | X | 1 juillet 2021 |
|              |           |                           |              |       |             | 3 768,90 \$ |   |                |
|              |           |                           |              |       |             | 3 768,90 \$ |   |                |
|              |           |                           |              |       |             | 3 768,90 \$ |   |                |

## T.E.S. - Hiver 2022

|                     |            |                                 |         |  |               |             |   |                 |
|---------------------|------------|---------------------------------|---------|--|---------------|-------------|---|-----------------|
| Solde               | 1-janv-22  | Solde A21 au 31 décembre 2021   |         |  | 3 768,90 \$   | 3 768,90 \$ | X | 1 janvier, 2022 |
| T.E.S. - Hiver 2022 | 16-févr-22 | Retour subventions non dépensée | Interne |  | (3 768,90) \$ | -           |   |                 |
|                     |            |                                 |         |  |               |             |   |                 |