

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2012 AU 31/01/2013

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0000000TTS T.T.S				
CLIENT :				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVCM</b>				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	241.42	0.00	-241.42
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1522.89	0.00	-1522.89
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	526.55	0.00	-526.55
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>2290.86</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>		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	2290.86	0.00	-2290.86
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	75.00	0.00	-75.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	162.85	0.00	-162.85
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>237.85</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
TOTAL DES CHARGES	0.00	237.85	0.00	-237.85
BÉNÉFICE NET		<b>2053.01</b>		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2012 au 31/01/2013

Référence: B = Banque R = Comptes-Clients  
 E = Écritures de journal S = Salaires non traités  
 P = Comptes-Fournisseurs

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
000000TTS:	T.T.S				
	31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	E000097	01/07/2012	241.42
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000093	01/07/2012	1522.89
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B012931	10/09/2012	200.00
			B013259	07/01/2013	139.95
			B013261	08/01/2013	122.60
			B013573	15/01/2013	64.00
			BÉNÉFICE BRUT.....:		2290.86
	42169	COMITES: TECHNICIEN	P002843	14/01/2013	75.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B013340	07/01/2013	139.95
			B013548	22/01/2013	22.90
			TOTAL DES DÉPENSES...:		237.85
			PROFIT.....:		2053.01

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 000000TTS**

Période du 01/07/2012 au 31/01/2013

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
000000TTS: T.T.S					
31362	E000097	01/07/2012		Cotisations avance ==> budget comités A1 2 + autres budgets fonctionnement	241.42
31620	E000093	01/07/2012		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2012	1522.89
31900	B012931	10/09/2012	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TTS: Autof. finissant-e-s (#221708)	200.00
	B013259	07/01/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TTS: Levée fond jeux vidéo (#221790)	139.95
	B013261	08/01/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TTS: Levée fond jeux vidéo (#221792)	122.60
	B013573	15/01/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TTS: Levée fond jActions Centre Ville (# 221804)	64.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	2290.86
42169	P002843	14/01/2013	Fournisseur 000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	TTS: Tech. C. Fournier-P. 14-01-13	75.00
42175	B013340	07/01/2013	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	TTS: Don (Dans la Rue)	139.95
	B013548	22/01/2013	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. A11-H12	22.90
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	237.85
				PROFIT.....:	2053.01

## TTS - Hiver 2012

Solde	1 juil 2012	Solde H12 au 30 juin 2012			1 522,89 \$	1 522,89 \$	X
TTS - Hiver 2012	10 sept 2012	Autofinancement activité finissants	Cash PC-221708/12931		200,00 \$	1 722,89 \$	X
						1 722,89 \$	

## TTS - Automne 2012

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X
TTS - Automne 2012	1 oct 2012	Solde H12 au 30 septembre 2012			1 722,89 \$	1 722,89 \$	X
						1 722,89 \$	
TTS - Automne 2012	7 janv 2013	Autofinancement - Levée de fonds	Cash PC 221790/13259		139,95 \$	1 862,84 \$	X
Dans la rue	7 janv 2013	Don	Ch. #1869/13340	139,95 \$		1 722,89 \$	
TTS - Automne 2012	8 janv 2013	Autofinancement (cours communauté avec Joseph)	Cash PC 221792/13261		122,60 \$	1 845,49 \$	X
CVM	14 janv 2013	Technicien projection documentaire	F2843	75,00 \$		1 770,49 \$	
TTS - Automne 2012	15 janv 2013	Autofinancement - Levée de fonds Action Centre-ville	Cash PC 221804/13573		64,00 \$	1 834,49 \$	X
TTS - Automne 2012	31 janv 2013	Subvention A12 (EN SUSPENS)	Transfert #3		241,42 \$	2 075,91 \$	
AGECVM	1 oct 2012	Photocopies A11-H12	Transfert #2/13548	22,90 \$		2 053,01 \$	X
						2 053,01 \$	

1 juillet, 2012
10 septembre, 2012
<b>Date</b>
1 octobre 2012
7 janvier 2013
8 janvier 2013
15 janvier 2013
22 janvier 2013