

**ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET**

PÉRIODE DU 01/07/2010 AU 30/06/2011

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
<b>PROJET: 0000000TTS T.T.S</b>				
<b>CLIENT :</b>				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGECVM</b>				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	515.43	0.00	-515.43
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	697.49	0.00	-697.49
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	366.99	0.00	-366.99
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	1195.00	0.00	-1195.00
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	668.70	0.00	-668.70
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>3443.61</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>		
<b>BÉNÉFICE BRUT</b>	<b>0.00</b>	<b>3443.61</b>	<b>0.00</b>	<b>-3443.61</b>
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	75.00	0.00	-75.00
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	578.82	0.00	-578.82
COMITES: RACA	0.00	58.00	0.00	-58.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	20.00	0.00	-20.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	2036.65	0.00	-2036.65
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>2768.47</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>		
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>0.00</b>	<b>2768.47</b>	<b>0.00</b>	<b>-2768.47</b>
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<b>675.14</b>		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2010 au 30/06/2011

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

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
0000000TTS: T.T.S					
	31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	E000076	01/07/2010	515.43
	31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	B010629	14/12/2010	697.49
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000072	01/07/2010	366.99
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B010050	26/08/2010	60.00
			B010268	16/11/2010	150.00
			B011401	01/04/2011	770.00
			B011472	11/04/2011	70.00
			B011478	13/04/2011	70.00
			B011559	02/05/2011	75.00
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B011560	02/05/2011	488.58
			B011604	16/05/2011	168.24
			B011605	16/05/2011	11.88
			BÉNÉFICE BRUT.....:		3443.61
	42169	COMITES: TECHNICIEN	P002076	10/05/2011	75.00
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P002158	26/04/2011	146.24
			P002164	02/05/2011	432.58
	42172	COMITES: RACA	P002158	26/04/2011	12.00
			P002164	02/05/2011	46.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P002158	26/04/2011	10.00
			P002164	02/05/2011	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B010055	31/08/2010	250.00
			B010516	12/10/2010	0.65
			B010839	29/04/2011	1025.00
			B011026	07/03/2011	0.05
			B011467	07/04/2011	200.00
			B011534	20/04/2011	185.00
			P002238	29/03/2011	375.95
			TOTAL DES DÉPENSES..:		2768.47
			PROFIT.....:		675.14

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

Période du 01/07/2010 au 30/06/2011

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	E000076	01/07/2010		Cotisations avance ==> cotisations Autom ne 2010 (y compris fonds extreme necess ité comités thématiques - Graph==>Archi: 500,00)	515.43
31370	B010629	14/12/2010	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations H11	697.49
31620	E000072	01/07/2010		Soldes positifs comités (y compris pénal ité Libertad)	366.99
31900	B010050	26/08/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TTS: Financement (#217801)	60.00
	B010268	16/11/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TTS: Don professeurs (#217853)	150.00
	B011401	01/04/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TTS: vente T-Shirts 2803 au 010411	770.00
	B011472	11/04/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TTS: vente T-Shirts (#029944)	70.00
	B011478	13/04/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TTS: vente T-Shirts (#029950)	70.00
	B011559	02/05/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TTS: Remb. tech. 29-04-11 (#029996)	75.00
31905	B011560	02/05/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TTS: Bières 29-04-11 (#029997)	488.58
	B011604	16/05/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TTS: Bières 20-04-11 (#240967)	168.24
	B011605	16/05/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TTS: Remb. partiel FDC 20-04-11 (#24096 8)	11.88
				BÉNÉFICE BRUT.....:	3443.61
42169	P002076	10/05/2011	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	TTS: Tech. P.Beaudry Spect. 29-04-11	75.00
42171	P002158	26/04/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TTS: 5 à 7 20-04-11	146.24
	P002164	02/05/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TTS: Spect. Mise en demeure 29-04-11	432.58
42172	P002158	26/04/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TTS: 5 à 7 20-04-11	12.00
	P002164	02/05/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TTS: Spect. Mise en demeure 29-04-11	46.00
42173	P002158	26/04/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TTS: 5 à 7 20-04-11	10.00
	P002164	02/05/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TTS: Spect. Mise en demeure 29-04-11	10.00
42175	B010055	31/08/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TTS: Accueil (FX Clermont)	250.00
	B010516	12/10/2010	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. H10	0.65
	B010839	29/04/2011	Fournisseur PETITMAINS PETITES MAINS	TTS: T-Shirts - chandails	1025.00
	B011026	07/03/2011	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. A10	0.05
	B011467	07/04/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TTS: Stage France 50,00/pers. (A.E.Roy)	200.00
	B011534	20/04/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TTS: FDC soirée 20-04-11 (T.Hurtubise)	185.00
	P002238	29/03/2011	Fournisseur AUTOBGALLA AUTOBUS GALLAND LTÉE	TTS: Bus Cabane à sucre 08-04-10 (ME.Lus sier)	375.95
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	2768.47
				PROFIT.....:	675.14

## TTS - Automne 2010

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
TTS - Automne 2010	1 juil 2010	Solde H10			366,99 \$	366,99 \$	X	1 juillet 2010
TTS - Automne 2010	26 août 2010	Autofinancement	Cash PC 217801/10050		60,00 \$	426,99 \$	X	26 août 2010
François-Xavier Clermont	31 août 2010	Comité d'accueil	Cash PC D-102-019/10055	250,00 \$		176,99 \$	X	31 août 2010
TTS - Automne 2010	12 oct 2010	Subvention A-10	Transfert #1/10515		515,43 \$	692,42 \$	X	12 octobre 2010
AGECVM	12 oct 2010	Photocopies H10	Transfert #1/10516	0,65 \$		691,77 \$	X	12 octobre 2010
TTS - Automne 2010	16 nov 2010	Don professeur-e-s	Cash PC 217853/10268		150,00 \$	841,77 \$	X	16 novembre 2010
						841,77 \$		

## TTS - Hiver 2011

	1 janv 2011	Solde A10			841,77 \$	841,77 \$		1 janvier, 2011
TTS - Hiver 2011	7 mars 2011	Subventions H11	Transfert #1/11025		697,49 \$	1 539,26 \$	X	7 mars, 2011
AGECVM	7 mars 2011	Photocopies A10	Transfert #1/11026	0,05 \$		1 539,21 \$	X	7 mars, 2011
Marie-Ève Lussier	29 mars 2011	Autobus Cabane à sucre 08-04-11	Ch. #1637/10772	375,95 \$		1 163,26 \$	X	4 avril, 2011
Audrey-Ève Roy	7 avr 2011	Subvention stage France	Cash PC D-111-147/11467	200,00 \$		963,26 \$	X	7 avril, 2011
TTS - Hiver 2011	1 avr 2011	Vente T-Shirts semaine 28-03 au 01-04	PC/11401		770,00 \$	1 733,26 \$	X	1 avril, 2011
TTS - Hiver 2011	11 avr 2011	Vente T-Shirts			70,00 \$	1 803,26 \$	X	11 avril, 2011
TTS - Hiver 2011	13 avr 2011	Vente T-Shirts	Cash PC 029944/11472		70,00 \$	1 873,26 \$	X	13 avril, 2011
Tanya Hurtubise	20 avr 2011	FDC Act. 20-04-11	Cash PC 029950/11478		70,00 \$	1 888,26 \$	X	20 avril, 2011
CVM-SAE	26 avr 2011	Bières 5 à 7 TTS 20-04-11 (F.149)	Cash PC D-111-171/11534	185,00 \$		1 520,02 \$	X	11 mai, 2011
Petites mains	26 avr 2011	Achat T-shirts	Ch. #1659/10716	168,24 \$		495,02 \$	X	20 mai, 2011
TTS - Hiver 2011	29 avr 2011	Recettes 29-04-11 (technicien)	Ch. #1655/10839	1 025,00 \$		570,02 \$	X	2 mai, 2011
TTS - Hiver 2011	2 mai 2011	Recettes 29-04-11 (Bières)	Cash PC 029996/11559		75,00 \$	570,02 \$	X	2 mai, 2011
CVM-SAE	2 mai 2011	Bières Spectacle Mend - 29-04-11 (F. 162)	Cash PC 029997/11560		488,58 \$	1 058,60 \$	X	2 mai, 2011
CVM	2 mai 2011	Technicien 29-04-11 (H11187)	Ch. #1659/10716	488,58 \$		570,02 \$	X	11 mai, 2011
TTS - Hiver 2011	10 mai 2011	Remb. Facture bière (F.149)	Ch. #1709/10703	75,00 \$		495,02 \$	X	17 juin, 2011
TTS - Hiver 2011	16 mai 2011	Remb. Partiel pour FDC 20-04-11	Cash PC 240967/11604		168,24 \$	663,26 \$	X	16 mai, 2011
TTS - Hiver 2011	16 mai 2011		Cash PC 240968/11605		11,88 \$	675,14 \$	X	16 mai, 2011
						675,14 \$		
						675,14 \$		

