

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0000000TTS T.T.S				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTION	0.00	578.01	0.00	-578.01
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION C	0.00	782.78	0.00	-782.78
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	675.14	0.00	-675.14
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	60.00	0.00	-60.00
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	129.86	0.00	-129.86
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		2225.79		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES				
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENT		0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES				
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	2225.79	0.00	-2225.79
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENS	0.00	702.90	0.00	-702.90
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		702.90		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	702.90	0.00	-702.90
BÉNÉFICE NET		1522.89		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET
Période du 01/07/2011 au 30/06/2012

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
000000TTS:	T.T.S				
	31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	E000080	01/07/2011	578.01
	31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	B012385	13/12/2011	782.78
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000082	01/07/2011	675.14
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B011891	08/09/2011	60.00
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B011855	25/08/2011	43.28
			B011918	15/09/2011	43.30
			B011943	23/09/2011	43.28
		BÉNÉFICE BRUT.....:			2225.79
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B012313	25/10/2011	2.90
			B012489	10/02/2012	700.00
		TOTAL DES DÉPENSES..:			702.90
		PROFIT.....:			1522.89

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 0000000TTS
Période du 01/07/2011 au 30/06/2012

POSTE	RÉFÉRENCE	DATE	CLIENT / FOURNISSEUR / EMPLOYÉ	DESCRIPTION	MONTANT
0000000TTS: T.T.S					
31362	E000080	01/07/2011		Cotisations avance ==> Cotisations A2011 (y compris réattribut. Fonds extreme nécessité à SAE (TC A11-01)	578.01
31370	B012385	13/12/2011	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations: H-2012 + correctifs (#401676)	782.78
31620	E000082	01/07/2011		Solde positif des comités	675.14
31900	B011891	08/09/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TTS: vente T-Shirts (#240608)	60.00
31905	B011855	25/08/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TTS: Remb. soirée 29-04 T.Hurtubise (#240602)	43.28
	B011918	15/09/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TTS: Remb. soirée 29-04 R.Morier (#240616)	43.30
	B011943	23/09/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TTS: Remb. soirée 29-04 A-E.Roy (#240624)	43.28
BÉNÉFICE BRUT.....:					2225.79
42175	B012313	25/10/2011	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. H11	2.90
	B012489	10/02/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TTS: Loc. salle + album (A-E.Roy)	700.00
TOTAL DES DÉPENSES.....:					702.90
PROFIT.....:					1522.89

TTS - Automne 2011

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
TTS - Automne 2011	1 juil 2011	Solde H11			675,14 \$	675,14 \$	X	1 juillet 2011
TTS - Automne 2011	25 août 2011	Recettes soirée 29-04-11 (T.Hurtubise) H11	Cash PC 240602/11855		43,28 \$	718,42 \$	X	25 août 2011
TTS - Automne 2011	8 sept 2011	T-Shirts H11	Cash PC 240608/11891		60,00 \$	778,42 \$	X	8 septembre 2011
TTS - Automne 2011	15 sept 2011	Recettes soirée 29-04-11 (R.Morier) H11	Cash PC 240616/11918		43,30 \$	821,72 \$	X	15 septembre 2011
TTS - Automne 2011	23 sept 2011	Recettes soirée 29-04-11 (A.E.Roy) H11	Cash PC 240624/11943		43,28 \$	865,00 \$	X	23 septembre 2011
TTS - Automne 2011	1 oct 2011	Subvention A11	Transfert #1/12303-304		578,01 \$	1 443,01 \$	X	25 octobre 2011
AGECVM	1 oct 2011	Photocopies H11	Transfert #1/12313-314	2,90 \$		1 440,11 \$	X	25 octobre 2011
						1 440,11 \$		
						1 440,11 \$		
						1 440,11 \$		
						1 440,11 \$		

TTS - Hiver 2012

Solde	1 janv 2012	Solde A11			1 440,11 \$	1 440,11 \$		1 janvier, 2012
A.E.Roy	10 févr 2012	Location salle + album	Cash PC D-121-045/12489	700,00 \$		740,11 \$	X	10 février, 2012
TTS - Hiver 2012	30 juin 2012	Subvention H12 (provisoire)	Transfert #1		782,78 \$	1 522,89 \$		
						1 522,89 \$		
						1 522,89 \$		
						1 522,89 \$		