

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2007/07/01 AU 2008/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0000000TTS T.T.S				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	0.00	450.14	0.00	-450.14
HIVER - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	0.00	413.14	0.00	-413.14
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	1100.00	0.00	-1100.00
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	966.57	0.00	-966.57
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		2929.85		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES				
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES				
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	2929.85	0.00	-2929.85
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	265.55	0.00	-265.55
COMITES: RACA	0.00	42.00	0.00	-42.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	20.00	0.00	-20.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	2572.05	0.00	-2572.05
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		2899.60		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	2899.60	0.00	-2899.60
BÉNÉFICE NET		30.25		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 2007/07/01 au 2008/06/30

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.					
	31361	AUTOMNE - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	E000032	2007/07/01	450.14
	31369	HIVER - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	B005405	2007/12/17	413.14
	31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	B005405	2007/12/17	1100.00
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B005483	2008/01/31	400.00
			B005484	2008/02/01	566.57
			BÉNÉFICE BRUT.....:		2929.85
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P000798	2007/12/18	255.98
			P000931	2008/04/30	9.57
	42172	COMITES: RACA	P000798	2007/12/18	23.00
			P000931	2008/04/30	19.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P000798	2007/12/18	10.00
			P000931	2008/04/30	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B005225	2007/12/07	200.00
			B005540	2008/02/11	78.05
			B005697	2008/02/28	1.35
			B005707	2008/02/19	576.22
			B006035	2008/05/06	66.43
			B006181	2008/05/06	750.00
			B006185	2008/05/13	900.00
			TOTAL DES DÉPENSES...:		2899.60
			PROFIT.....:		30.25

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 000000TTS

Période du 2007/07/01 au 2008/06/30

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					
31361	E000032	2007/07/01		Cotisations en avance réattribuée, dont quotes-part A07	450.14
31369	B005405	2007/12/17	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #364925)	413.14
31370	B005405	2007/12/17	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #364925)	1100.00
31900	B005483	2008/01/31	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TTS: Recettes souper spaghetti (#060603)	400.00
	B005484	2008/02/01	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TTS: Recettes souper spaghetti (#060604)	566.57
					BÉNÉFICE BRUT.....: 2929.85
42171	P000798	2007/12/18	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Bières Souper Spaghetti 14-12-07	255.98
	P000931	2008/04/30	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Proj. Film (25-04-08)	9.57
42172	P000798	2007/12/18	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Bières Souper Spaghetti 14-12-07	23.00
	P000931	2008/04/30	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Proj. Film (25-04-08)	19.00
42173	P000798	2007/12/18	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Bières Souper Spaghetti 14-12-07	10.00
	P000931	2008/04/30	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Proj. Film (25-04-08)	10.00
42175	B005225	2007/12/07	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	T.T.S.: Souper Spaghetti (B.Beaudry)	200.00
	B005540	2008/02/11	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	T.T.S.: Souper Spaghetti (B.Beaudry)	78.05
	B005697	2008/02/28	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. A07	1.35
	B005707	2008/02/19	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	TTS: Don (Centraide)	576.22
	B006035	2008/05/06	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	T.T.S.: Soirée cinéma (P.Sansregret)	66.43
	B006181	2008/05/06	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TTS: Bal des finissant-e-s (C.Ferland)	750.00
	B006185	2008/05/13	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TTS: Party fin session (P.Sansregret)	900.00
					TOTAL DES DÉPENSES.....: 2899.60
					PROFIT.....: 30.25

TTS - Automne 2007

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
TTS - Automne 2007	1 juil. 2007	Solde H07					X	1 juillet 2007
TTS - Automne 2007	24 oct. 2007	Quote-part A07	Transfert 02/5346		450,14 \$	450,14 \$	X	30 novembre 2007
Bruno Beaudry	7 déc. 2007	Souper spaghetti	Cash PC D-840/5225	200,00 \$		250,14 \$	X	7 décembre 2007
CVMSAE	18 déc. 2007	Bières souper spaghetti (F. 81)	Ch. #09886/5204	288,98 \$		(38,84) \$	X	1 février 2008
						(38,84) \$		

TTS - Hiver 2008

Solde	1 janv. 2008	Solde A07			(38,84) \$	(38,84) \$		1 janvier 2008
TTS - Hiver 2008	31 janv. 2008	Recettes souper spaghetti	Cash PC 060603/5483		400,00 \$	361,16 \$	X	31 janvier 2008
TTS - Hiver 2008	1 févr. 2008	Recettes souper spaghetti	Cash PC 060604/5484		566,57 \$	927,73 \$	X	1 février 2008
XXX XXX	11 févr. 2008	Souper spaghetti: frais	Cash PC D-1037/5540	78,05 \$		849,68 \$	X	11 février 2008
Centraide Grand Montréal	19 févr. 2008	Don	Ch. #1000/5707	576,22 \$		273,46 \$	X	26 février 2008
TTS - Hiver 2008	28 févr. 2008	Quotes-parts H08	Transfert 01/5696		413,14 \$	686,60 \$	X	28 février 2008
TTS - Hiver 2008	28 févr. 2008	Subventions H08	Transfert 01/5696		1 100,00 \$	1 786,60 \$	X	28 février 2008
AGECVM	28 févr. 2008	Photocopies A07	Transfert 01/5697	1,35 \$		1 785,25 \$	X	28 février 2008
Caroline Ferland	8 mai 2008	Bal des finissants	Ch. #1071/6181	750,00 \$		1 035,25 \$	X	26 mai 2008
CVM-SAE	30 avr. 2008	Bières (25-04-08) F. 168	Ch. #1078/6061	38,57 \$		996,68 \$	X	23 mai 2008
Patrice Sansregret	6 mai 2008	Soirée cinéma: FDC	Cash PC D-1158/6035	66,43 \$		930,25 \$	X	6 mai 2008
Patrice Sansregret	13 mai 2008	Part fin de session	Ch. #1073/6185	900,00 \$		30,25 \$	X	17 juin 2008
						30,25 \$		

