

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2011 AU 31/12/2011

| DESCRIPTION | MNT PRÉV. | TRANSACTIONS | % | ÉCART \$ |
|--|-------------|----------------|-------------|-----------------|
| PROJET: 000000TTS T.T.S | | | | |
| CLIENT : | | | | |
| REVENUS | | | | |
| REVENUS AGEVCM | | | | |
| AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC. | 0.00 | 578.01 | 0.00 | -578.01 |
| 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 | | 1443.01 | | |
| 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 | 1443.01 | 0.00 | -1443.01 |
| CHARGES | | | | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES | 0.00 | 2.90 | 0.00 | -2.90 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | | 2.90 | | |
| MASSE SALARIALE | | | | |
| TOTAL DE LA MASSE SALARIALE | | 0.00 | | |
| FRAIS D'ADMINISTRATION | | | | |
| TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION | | 0.00 | | |
| TOTAL DES CHARGES | 0.00 | 2.90 | 0.00 | -2.90 |
| BÉNÉFICE NET | | 1440.11 | | |

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 000000TTS

Période du 01/07/2011 au 31/12/2011

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 | E000080 | 01/07/2011 | | Cotisations avance ==> Cotisations A2011 (y compris réattribut. Fonds extreme nécessité à SAE (TC A11-01) | 578.01 |
| 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.....: | 1443.01 |
| 42175 | B012313 | 25/10/2011 | Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM | Phot. H11 | 2.90 |
| | | | | TOTAL DES DÉPENSES.....: | 2.90 |
| | | | | PROFIT.....: | 1440.11 |

TTS - Automne 2011

| A 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 \$ | | |