

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 :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
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
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		2290.86		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	2290.86	0.00	-2290.86
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	75.00	0.00	-75.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	162.85	0.00	-162.85
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		237.85		
MASSE SALARIALE		0.00		
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	237.85	0.00	-237.85
BÉNÉFICE NET		2053.01		

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
Date
1 octobre 2012
7 janvier 2013
8 janvier 2013
15 janvier 2013
22 janvier 2013