

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2013 AU 31/12/2013

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0000000TTS T.T.S				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	2015.71	0.00	-2015.71
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	2605.05	0.00	-2605.05
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	481.65	0.00	-481.65
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		5102.41		
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	5102.41	0.00	-5102.41
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	50.00	0.00	-50.00
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	176.10	0.00	-176.10
COMITES: RACA	0.00	19.00	0.00	-19.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	10.00	0.00	-10.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	3300.15	0.00	-3300.15
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		3555.25		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	3555.25	0.00	-3555.25
BÉNÉFICE NET		1547.16		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 000000TTS

Période du 01/07/2013 au 31/12/2013

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					
31620	E000107	01/07/2013		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2013	2015.71
31900	B014495	08/10/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TTS: Vente coton ouatté (#221961)	370.00
	B014498	10/10/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TTS: Vente coton ouatté (#221964)	680.00
	B014500	11/10/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TTS: Vente coton ouatté (#221966)	1555.05
31905	B014545	30/10/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TTS: Rec. soirée 29-10-13 (#221977)	481.65
					BÉNÉFICE BRUT.....: 5102.41
42169	P003093	04/11/2013	Fournisseur 000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	TTS: Tech. K.Guérette 29-10-13	50.00
42171	P003071	01/11/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TTS: Party Halloween 29-10-13	176.10
42172	P003071	01/11/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TTS: Party Halloween 29-10-13	19.00
42173	P003071	01/11/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TTS: Party Halloween 29-10-13	10.00
42175	B014484	08/10/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TTS: FDC vente coton ouatté (A.Lauzier)	80.00
	B014531	29/10/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TTS: achat biscuits Émilie (A.Lauzier)	43.57
	B014536	29/10/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TTS: FDC activités 29-10-13 (A.Lauzier)	175.00
	B014574	07/11/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TTS: Remb. trop perçu (#221992)	(9.00)
	B014744	04/11/2013	Fournisseur SERILETTRA SERI-LETTRAGE CHAINÉ	TTS: Chandails + imprimés (F7058)	3008.98
	B014932	19/12/2013	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. H13 + Immo AICQ	1.60
					TOTAL DES DÉPENSES.....: 3555.25
					PROFIT.....: 1547.16

TTS - Automne 2013

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
TTS - Automne 2013	1 juil 2013	Solde H13 au 30 juin 2013			2 015,71 \$	2 015,71 \$	X	1 juillet 2013
Adréanne Lauzier	8 oct 2013	FDC vente coton ouaté	Cash PC D-132-057/14484	80,00 \$		1 935,71 \$	X	8 octobre 2013
TTS - Automne 2013	8 oct 2013	Recettes ventes coton ouaté	Cash PC 221961/14495		370,00 \$	2 305,71 \$	X	8 octobre 2013
TTS - Automne 2013	10 oct 2013	Recettes ventes coton ouaté	Cash PC 221964/14498		680,00 \$	2 985,71 \$	X	10 octobre 2013
TTS - Automne 2013	11 oct 2013	Recettes ventes coton ouaté	Cash PC 221966/14500		1 555,05 \$	4 540,76 \$	X	11 octobre 2013
CVM	29 oct 2013	Technicien (00429794/A13-079)	Ch. #1995/14369	50,00 \$		4 490,76 \$	X	29 novembre, 2013
Adréanne Lauzier	29 oct 2013	Achat bonbons par Émilie	Cash PC D-132-080/14531	43,57 \$		4 447,19 \$	X	29 octobre 2013
Adréanne Lauzier	29 oct 2013	FDC activités 29-10-13	Cash PC D-132-084/14536	175,00 \$		4 272,19 \$	X	29 octobre, 2013
TTS - Automne 2013	30 oct 2013	Recettes soirée 29-10-13	Cash PC 221977/14545		481,65 \$	4 753,84 \$	X	30 octobre, 2013
CVM-SAE	1 nov 2013	Bières Party Halloween 29-10-13 (F.563/#423584)	Ch. #1993/14366	205,10 \$		4 548,74 \$		
Séri-Lettrage Chainé	4 nov 2013	Chandails (F.7058)	Ch. #1989/14744	3 008,98 \$		1 539,76 \$	X	13 novembre, 2013
TTS - Automne 2013	7 nov 2013	Remboursement trop perçu	Cash PC 221992/14574	(9,00) \$		1 548,76 \$	X	7 novembre, 2013
AGECVM	19 déc 2013	Photocopies H13	Transfert #2/14932	1,60 \$		1 547,16 \$	X	19 décembre, 2013
						1 547,16 \$		
						1 547,16 \$		
						1 547,16 \$		
						1 547,16 \$		

A13: Comité gelé suite à 3 absences en T.C. 11-09-13 - Dégelé T.C. 23-10-13