

**ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET**

PÉRIODE DU 01/07/2014 AU 31/12/2014

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
<b>PROJET: 0000000TTS T.T.S</b>				
<b>CLIENT :</b>				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVCM</b>				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	92.16	0.00	-92.16
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	576.79	0.00	-576.79
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	331.80	0.00	-331.80
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>1000.75</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	1000.75	0.00	-1000.75
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	63.00	0.00	-63.00
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	217.89	0.00	-217.89
COMITES: RACA	0.00	36.00	0.00	-36.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	10.00	0.00	-10.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	123.80	0.00	-123.80
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>450.69</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
TOTAL DES CHARGES	0.00	450.69	0.00	-450.69
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<b>550.06</b>		

**LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET**

Période du 01/07/2014 au 31/12/2014

Référence: B = Banque  
 E = Écritures de journal  
 P = Comptes-Fournisseurs  
 R = Comptes-Clients  
 S = Salaires non traités

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
000000TTS: T.T.S					
	31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	E000123	01/07/2014	92.16
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000119	01/07/2014	576.79
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B016160	29/10/2014	331.80
			BÉNÉFICE BRUT.....:		1000.75
	42169	COMITES: TECHNICIEN	P003588	28/10/2014	63.00
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P003562	28/10/2014	217.89
	42172	COMITES: RACA	P003562	28/10/2014	36.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P003562	28/10/2014	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B016257	02/12/2014	100.00
			B016300	15/12/2014	23.80
			TOTAL DES DÉPENSES...:		450.69
			PROFIT.....:		550.06

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 000000TTS**

Période du 01/07/2014 au 31/12/2014

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	E000123	01/07/2014		Cotisations avance ==> budget comités A1 4 + autres budgets fonctionnement	92.16
31620	E000119	01/07/2014		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2014 + transfert G énioe Méca ==> CDS et Femmes + correctif Bières Impro-QI 19-04-14	576.79
31905	B016160	29/10/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TTS: recettes party Halloween (#117648)	331.80
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1000.75
42169	P003588	28/10/2014	Fournisseur 000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	TTS: Party Halloween A.Donati-Fiset	63.00
42171	P003562	28/10/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TTS: Soirée Halloween 28-10-14	217.89
42172	P003562	28/10/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TTS: Soirée Halloween 28-10-14	36.00
42173	P003562	28/10/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TTS: Soirée Halloween 28-10-14	10.00
42175	B016257	02/12/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TTS: FDC vente (C.Chalifoux)	100.00
	B016300	15/12/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TTS: frais party Halloween (R.Olivier)	23.80
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	450.69
				PROFIT.....:	550.06

## TTS - Automne 2014

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
TTS - Automne 2014	1 juil 2014	Solde H14 au 30 juin 2014			576,79 \$	576,79 \$	X	1 juillet 2014
TTS - Automne 2014	29 sept 2014	Subvention session A14	Transfert #1		92,16 \$	668,95 \$		
CVM	28 oct 2014	Technicien (A14122/00466994)	Ch. #2114/15829	63,00 \$		605,95 \$	X	28 novembre 2014
Catherine Chalifoux	28 oct 2014	Fond de caisse Party Halloween	Cash PC D-142-097	195,00 \$		410,95 \$	X	28 octobre 2014
TTS - Automne 2014	29 oct 2014	Remb. FDC	Cash PC 117648	(195,00) \$		605,95 \$	X	29 octobre 2014
TTS - Automne 2014	29 oct 2014	Recettes activités 28-10-14	Cash PC 117648/16160		331,80 \$	937,75 \$	X	29 octobre 2014
CVM-SAE	29 oct 2014	Bières Party Halloween 28-10-14 (F.765/00460722)	Ch. #2112/15824	263,89 \$		673,86 \$	X	19 novembre, 2014
Catherine Chalifoux	2 déc 2014	FDC vente	Cash PC D-142-154/16257	100,00 \$		573,86 \$	X	2 décembre, 2014
Rebecca Olivier	15 déc 2014	Frais Party Halloween	Cash PC D-142-179/16300	23,80 \$		550,06 \$	X	15 décembre 2014
						550,06 \$		
						550,06 \$		