

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2014 AU 30/06/2015

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0000000TTS T.T.S				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	92.16	0.00	-92.16
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	257.79	0.00	-257.79
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	576.79	0.00	-576.79
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	1768.00	0.00	-1768.00
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	331.80	0.00	-331.80
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		3026.54		
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	3026.54	0.00	-3026.54
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	63.00	0.00	-63.00
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	169.90	0.00	-169.90
COMITES: RACA	0.00	74.00	0.00	-74.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	20.00	0.00	-20.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	2627.22	0.00	-2627.22
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		2954.12		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	2954.12	0.00	-2954.12
BÉNÉFICE NET		72.42		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 000000TTS

Période du 01/07/2014 au 30/06/2015

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
31370	E000126	01/01/2015		Cotisations Hiver 2015 ==> budget comité pour session	257.79
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
31900	B016508	03/02/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TTS: recettes vente Cotton ouatté - FDC (#117709)	1768.00
31905	B016160	29/10/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TTS: recettes party Halloween (#117648)	331.80
					BÉNÉFICE BRUT.....: 3026.54
42169	B016745	21/04/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TTS: Remb. frais activités 17-04-15 (#77 (47.25)
	P003588	28/10/2014	Fournisseur 000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	TTS: Party Halloween A.Donati-Fiset	63.00
	P003819	17/04/2015	Fournisseur 000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	TTS: Spectacles 2 musiciens K.Forget	47.25
42171	B016745	21/04/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TTS: Remb. frais activités 17-04-15 (#77 (256.80)
	P003562	28/10/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TTS: Soirée Halloween 28-10-14	217.89
	P003803	17/04/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TTS: Spect. latin 17-04-15	208.81
42172	P003562	28/10/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TTS: Soirée Halloween 28-10-14	36.00
	P003803	17/04/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TTS: Spect. latin 17-04-15	38.00
42173	P003562	28/10/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TTS: Soirée Halloween 28-10-14	10.00
	P003803	17/04/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TTS: Spect. latin 17-04-15	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
	B016508	03/02/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TTS: recettes vente Cotton ouatté - FDC (100.00)
	B016853	22/05/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TTS: Cocktail finissant-e-s (EN DOUBLE) (200.00)
	B016891	26/05/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TTS: remb. cocktail finissant-e-s double (200.00)
	B017063	20/05/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TTS: Cocktail/Voyage Nicaragua (C.Chalifo	700.00
	B017241	09/06/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photocopies A14	14.00
	P003899	03/02/2015	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	TTS: Sérigraphie Chandails	1889.42
					TOTAL DES DÉPENSES.....: 2954.12
					PROFIT.....: 72.42

TTS - Automne 2014

A 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/e123/16387		92,16 \$	668,95 \$	X	17 décembre 2014
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 \$		
						550,06 \$		

TTS - Hiver 2015

Solde	1 janv 2015	Solde A14 au 31 décembre 2014			550,06 \$	550,06 \$	X	1 janvier, 2015
TTS - Hiver 2015	3-févr-15	Vente coton ouattés	Cash PC 117709/16508		1 768,00 \$	2 318,06 \$	X	3 février, 2015
TTS - Hiver 2015	3-févr-15	Remb. FDC 02-12-14	Cash PC 117709/16508	(100,00) \$		2 418,06 \$	X	3 février, 2015
Seri-lettrage Chainé Inc.	3 févr 2015	Facture 7611 du 10-12-14 (Coton ouatté avec lettrage)	Ch. #2130/17019	1 889,42 \$		528,64 \$	X	13 février, 2015
CVM	17 avr 2015	Technicien (H15112/00485610)	Ch. #2159/16455	47,25 \$		481,39 \$	X	29 mai, 2015
CVM-SAE	20 avr 2015	Bières Spectacle latin 17-04-15 (F.861/00482370)	Ch. #1072/16465	256,81 \$		224,58 \$	X	19 juin, 2015
TTS - Hiver 2015	21 avr 2015	Recettes activités 17-04-15 (Bières)	Cash PC 773287/16745	(256,80) \$		481,38 \$	X	21 avril, 2015
TTS - Hiver 2015	21 avr 2015	Recettes activités 17-04-15 Technicien	Cash PC 773287/16745	(47,25) \$		528,63 \$	X	21 avril, 2015
CVM	1 mai 2015	Technicien		- \$		528,63 \$		
TTS - Hiver 2015	1 juin 2015	Budget H15	Interne/e126/17224		257,79 \$	786,42 \$	X	4 juin, 2015
AGECVM	9 juin 2015	Photocopies A14	Interne/17241	14,00 \$		772,42 \$	X	9 juin, 2015
Maxime Descatoteaux	20 mai 2015	FDC vente 20-05-15	Cash PC D-151-217	135,00 \$		637,42 \$	X	20 mai, 2015
Catherine Chalifoux	20 mai 2015	Cocktail finissant-e-s / Voyage Nicaragua	Ch. #2156/17063	700,00 \$		(62,58) \$	X	27 mai, 2015
TTS - Hiver 2015	20 mai 2015	Remb. FDC 20-05-15	Cash PC 773325	(135,00) \$		72,42 \$	X	20 mai, 2015
Andréanne Lauzier	22 mai 2015	Cocktail finissant-e-s	Cash PC D-151-224/16853	200,00 \$		(127,58) \$	X	22 mai, 2015
TTS - Hiver 2015	26 mai 2015	Remb. Cocktail finissant-e-s en double	Cash PC 773329/16891	(200,00) \$		72,42 \$	X	26 mai, 2015
Karine Racine	1 juin 2015	FDC Levée de fonds 01-06-15	Cash PC D-151-251	135,00 \$		(62,58) \$	X	1 juin, 2015
TTS - Hiver 2015	1 juin 2015	Remb. FDC Levée de fonds 01-06-15	Cash PC 773338	(135,00) \$		72,42 \$	X	1 juin, 2015
						72,42 \$		
						72,42 \$		