

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2013 AU 30/06/2014

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0000000TTS T.T.S				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	648.83	0.00	-648.83
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	2015.71	0.00	-2015.71
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	2525.05	0.00	-2525.05
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	306.65	0.00	-306.65
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		5496.24		
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	5496.24	0.00	-5496.24
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	4664.35	0.00	-4664.35
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		4919.45		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	4919.45	0.00	-4919.45
BÉNÉFICE NET		576.79		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2013 au 30/06/2014

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

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
0000000TTS: T.T.S					
	31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	B015673	17/03/2014	648.83
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000107	01/07/2013	2015.71
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B014495	08/10/2013	290.00
			B014498	10/10/2013	680.00
			B014500	11/10/2013	1555.05
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B014545	30/10/2013	306.65
			BÉNÉFICE BRUT.....:		5496.24
	42169	COMITES: TECHNICIEN	P003093	04/11/2013	50.00
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P003071	01/11/2013	176.10
	42172	COMITES: RACA	P003071	01/11/2013	19.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P003071	01/11/2013	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B014484	08/10/2013	80.00
			B014495	08/10/2013	(80.00)
			B014531	29/10/2013	43.57
			B014536	29/10/2013	175.00
			B014545	30/10/2013	(175.00)
			B014574	07/11/2013	(9.00)
			B014744	04/11/2013	3008.98
			B014932	19/12/2013	1.60
			B015243	17/04/2014	200.00
			B015264	25/04/2014	200.00
			B015337	06/05/2014	200.00
			B015338	06/05/2014	200.00
			B015339	06/05/2014	200.00
			B015345	08/05/2014	500.00
			B015378	12/05/2014	116.00
			B015730	20/05/2014	3.20
			TOTAL DES DÉPENSES...:		4919.45
			PROFIT.....:		576.79

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 000000TTS

Période du 01/07/2013 au 30/06/2014

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					
31370	B015673	17/03/2014	Client 000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations H14: solde (#419804)	648.83
31620	E000107	01/07/2013		Réattribution solde positif aux comités en date du 1er juillet 2013 + transfert HC/Langues ==> HC = Langues	2015.71
31900	B014495	08/10/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TTS: Vente coton ouaté / FDC (#221961)	290.00
	B014498	10/10/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TTS: Vente coton ouaté (#221964)	680.00
	B014500	11/10/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TTS: Vente coton ouaté (#221966)	1555.05
31905	B014545	30/10/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TTS: Rec. soirée 29-10-13 / FDC (#221977)	306.65
				BÉNÉFICE BRUT.....:	5496.24
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 ouaté (A.Lauzier)	80.00
	B014495	08/10/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TTS: Vente coton ouaté / FDC (#221961) (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
	B014545	30/10/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TTS: Rec. soirée 29-10-13 / FDC (#221977) (175.00)
	B014574	07/11/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TTS: Remb. trop perçu (#221992) (9.00)
	B014744	04/11/2013	Fournisseur SERILETTA SERI-LETTRE CHAINÉ	TTS: Chandails + imprimés (F7058)	3008.98
	B014932	19/12/2013	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. H13 + Immo AICQ	1.60
	B015243	17/04/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TTS: Stage Sénégal Laura Vasquez	200.00
	B015264	25/04/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TTS: Stage Sénégal Claude Jalette	200.00
	B015337	06/05/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TTS: Stage France Ruth Danielle	200.00
	B015338	06/05/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TTS: Stage France C.Lamoureux	200.00
	B015339	06/05/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TTS: Stage Wemotaci C.Label	200.00
	B015345	08/05/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TTS: Bal finissant-e-s E.Provencher (L.F rechette)	500.00
	B015378	12/05/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TTS: Projet emploi cours (C.Cespedes)	116.00
	B015730	20/05/2014	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. A13	3.20
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	4919.45
				PROFIT.....:	576.79

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	Remb FDC	Cash PC 221961/14495	(80,00) \$		2 015,71 \$	X	8 octobre 2013
TTS - Automne 2013	8 oct 2013	Recettes ventes coton ouaté	Cash PC 221961/14495		290,00 \$	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	Remb. FDC	Cash PC 221977/14545	(175,00) \$		4 447,19 \$	X	30 octobre, 2013
TTS - Automne 2013	30 oct 2013	Recettes soirée 29-10-13	Cash PC 221977/14545		306,65 \$	4 753,84 \$	X	30 octobre, 2013
CVM-SAE	1 nov 2013	Bières Party Halloween 29-10-13 (F.563/#423584)	Ch. #1993-2010/14366	205,10 \$		4 548,74 \$	X	31 janvier, 2014
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 \$		

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

TTS - Hiver 2014

Solde	1 janv 2014	Solde A13 au 31 décembre 2013			1 547,16 \$	1 547,16 \$	X	1 janvier, 2014
TTS - Hiver 2014	27-févr-14	Budget H14 AGE CVM	Transfert #1/15673		648,83 \$	2 195,99 \$	X	20 mai, 2014
AGECVM	27-févr-14	Photocopies A13	Transfert #1/15730	3,20 \$		2 192,79 \$	X	20 mai, 2014
Cindy Céspedes	17 avr 2014	Stage Laura Vasquez	Cash PC D-141-128/15243	200,00 \$		1 992,79 \$	X	17 avril, 2014
Cindy Céspedes	25 avr 2014	Stage Claude Jalette	Cash PC D-141-136/15264	200,00 \$		1 792,79 \$	X	25 avril, 2014
Cindy Céspedes	6 mai 2014	Stage France Ruth Danielle	Cash PC D-141-164/15337	200,00 \$		1 592,79 \$	X	6 mai, 2014
Cindy Céspedes	6 mai 2014	Stage France Claude Lamoureux	Cash PC D-141-164/15338	200,00 \$		1 392,79 \$	X	6 mai, 2014
Cindy Céspedes	6 mai 2014	Stage Wemotaci Catherine Lebel	Cash PC D-141-164/15339	200,00 \$		1 192,79 \$	X	6 mai, 2014
Laïka Fréchette	8 mai 2014	Bal Finissant-e-s pour Émilie Provencher	Cash PC D-141-172/15345	500,00 \$		692,79 \$	X	8 mai, 2014
Cindy Céspedes	12 mai 2014	Projet emploi	Cash PC D-141-182/15378	116,00 \$		576,79 \$	X	12 mai, 2014
						576,79 \$		
						576,79 \$		