

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2017 AU 30/06/2018

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0000000TTS T.T.S				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	135.99	0.00	-135.99
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	2391.90	0.00	-2391.90
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	2527.89		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES				
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES	0.00	0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES				
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES	0.00	0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	2527.89	0.00	-2527.89
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	200.19	0.00	-200.19
COMITES: RACA	0.00	46.00	0.00	-46.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	30.00	0.00	-30.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	1857.83	0.00	-1857.83
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	2134.02		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE	0.00	0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION	0.00	0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	2134.02	0.00	-2134.02
BÉNÉFICE NET	0.00	393.87	0.00	-393.87

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 000000TTS

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

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	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000156	01/07/2017		Réattribution comités positif H17, y compris répartition budget Jam et Perp.Révo l ==> Vieux Robots et Génie électrique	135.99
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	135.99
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ				
B020529	14/02/2018	Client 00ETUDIANT	ETUDIANT	TTS: recettes 5@7 St-Valentin (#175342)	595.70
B020530	15/02/2018	Client 00ETUDIANT	ETUDIANT	TTS: Don Angela Carter (#175344)	50.00
B020544	22/02/2018	Client 00ETUDIANT	ETUDIANT	TTS: recettes vente AG (#175353)	20.00
B020606	19/03/2018	Client 00ETUDIANT	ETUDIANT	TTS: recettes vente AG 5@7 (#175379)	123.00
B020628	29/03/2018	Client 00ETUDIANT	ETUDIANT	TTS: rec. vente Chocolat printanier (#175397)	129.70
B020658	03/04/2018	Client 00ETUDIANT	ETUDIANT	TTS: rec. vente chandails programme (#175405)	650.00
B020667	05/04/2018	Client 00ETUDIANT	ETUDIANT	TTS: rec. vente chandails programme (#175415)	703.50
B020708	18/04/2018	Client 00ETUDIANT	ETUDIANT	TTS: rec. vente chandails programme (#175429)	80.00
B020823	16/05/2018	Client 00ETUDIANT	ETUDIANT	TTS: rec. vente chandails programme (#175473)	40.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	2391.90
				BÉNÉFICE BRUT.....:	2527.89
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES				
P004911	12/02/2018	Fournisseur 0000CVMSAE	CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TTS: 5 @ 7 Assemblée générale 09-02-18	30.96
P005057	01/06/2018	Fournisseur 0000CVMSAE	CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Facture FH18-7369/00584266 TTS: Bières 5@7 AG 19-03-18	169.23
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	200.19
42172	COMITES: RACA				
P004911	12/02/2018	Fournisseur 0000CVMSAE	CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TTS: 5 @ 7 Assemblée générale 09-02-18	21.00
P005057	01/06/2018	Fournisseur 0000CVMSAE	CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Facture FH18-7369/00584266 TTS: Bières 5@7 AG 19-03-18	25.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	46.00
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS				
P004911	12/02/2018	Fournisseur 0000CVMSAE	CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TTS: 5 @ 7 Assemblée générale 09-02-18	15.00
P005057	01/06/2018	Fournisseur 0000CVMSAE	CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Facture FH18-7369/00584266 TTS: Bières 5@7 AG 19-03-18	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	30.00
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES				
B020510	09/02/2018	Fournisseur 00ETUDIANT	ETUDIANT	TTS: FDC 5@7 09-02-18 (F.Cogné)	125.00
B020529	14/02/2018	Client 00ETUDIANT	ETUDIANT	TTS: recettes 5@7 St-Valentin (#175342)	125.00
B020772	07/05/2018	Fournisseur 00ETUDIANT	ETUDIANT	TTS: Remb. achat chandails programme (F.Cogné)	1140.00
B020863	01/03/2018	Fournisseur 00ETUDIANT	ETUDIANT	TTS: Matériel de production (Claudia Thibault)	230.00
B020888	03/04/2018	Fournisseur 00ETUDIANT	ETUDIANT	TTS: Dépenses Bazar (Claudia Thibault)	477.83
B021195	27/06/2018	Fournisseur COMTECOMI	COMPTE COMITÉS	Photocopies A17	10.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	1857.83
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	2134.02
				PROFIT.....:	393.87

TTS - Automne 2017

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
TTS - Automne 2017	1 juil 2017	Solde H17 au 30 juin 2017			135,99 \$	135,99 \$	X	1 juillet 2017
						135,99 \$		

COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (06 SEPTEMBRE 2017)

COMPTE DÉGELÉ EN T.C. (27 SEPTEMBRE 2017)

COMPTE FERMÉ SUITE À CINQ ABSENCES EN T.C. (08 NOVEMBRE 2017)

TTS - Hiver 2018

Solde	1 janv 2018	Solde A17 au 31 décembre 2017			135,99 \$	135,99 \$	X	1 janvier, 2018
AGECVM	8 févr 2018	Photocopies A17	Interne/21195	10,00 \$		125,99 \$	X	27 juin, 2018
TTS - Hiver 2018	9-févr-18	FDC 5@7	Cash PC D-181-043/20510	125,00 \$		0,99 \$	X	9 février, 2018
CVM-SAE	12-févr-18	Bières HT 5@7 09-02-18 (F.7369/00584266)	Ch. #2469/20442	66,96 \$		(65,97) \$	X	4 mai 2018
TTS - Hiver 2018	14 févr 2018	Remb. FDC Vente saint Valentin	Cash PC 175342/20529	(125,00) \$		59,03 \$	X	14 février, 2018
TTS - Hiver 2018	14 févr 2018	Vente Saint Valentin	Cash PC 175342/20529		595,70 \$	654,73 \$	X	14 février, 2018
TTS - Hiver 2018	15 févr 2018	Don Angela Carter	Cash PC 175344/20530		50,00 \$	704,73 \$	X	15 février, 2018
François Cogné	22 févr 2018	FDC vente AG	Cash PC D-181-058	185,00 \$		519,73 \$	X	22 février, 2018
TTS - Hiver 2018	22 févr 2018	Remb. FDC vente AG	Cash PC 175353	(185,00) \$		704,73 \$	X	22 février, 2018
TTS - Hiver 2018	22 févr 2018	Recettes ventes AG	Cash PC 175353/20544		20,00 \$	724,73 \$	X	22 février, 2018
Claudia Thibault	1 mars 2018	Matériel de production	Ch. #2416/20863	230,00 \$		494,73 \$	X	2 mars, 2018
François Cogné	19 mars 2018	FDC 5@7 AG 19-03-18	Cash PC D-181-089	195,00 \$		299,73 \$	X	19 mars, 2018
TTS - Hiver 2018	19 mars 2018	Remb. FDC Assemblée 5 à 7	Cash PC 175379	(195,00) \$		494,73 \$	X	19 mars, 2018
TTS - Hiver 2018	19 mars 2018	Recettes TTC Assemblée 5 à 7	Cash PC 175379/20606		123,00 \$	617,73 \$	X	19 mars, 2018
Émilie-Kim Lepage	28 mars 2018	FDC vente printemps	Cash PC D-181-104	185,00 \$		432,73 \$	X	28 mars, 2018
TTS - Hiver 2018	29 mars 2018	Remb.FDC vente printemps	Cash PC 175397	(185,00) \$		617,73 \$	X	29 mars, 2018
TTS - Hiver 2018	29 mars 2018	Recettes vente de chocolat	Cash PC 175397/20628		129,70 \$	747,43 \$	X	29 mars, 2018
François Cogné	3 avr 2018	FDC vente printemps	Cash PC D-181-108	185,00 \$		562,43 \$	X	3 avril, 2018
Claudia Thibault	3 avr 2018	Remb. Dépenses diverses	Ch. #2446/20888	477,83 \$		84,60 \$	X	4 avril, 2018
TTS - Hiver 2018	3 avr 2018	Remb. FDC vente chandail de programme	Cash PC 175405	(185,00) \$		269,60 \$	X	3 avril, 2018
TTS - Hiver 2018	3 avr 2018	Vente chandail de programme	Cash PC 175405/20658		650,00 \$	919,60 \$	X	3 avril, 2018
TTS - Hiver 2018	5 avr 2018	Vente chandail de programme	Cash PC 175415/20667		703,50 \$	1 623,10 \$	X	4 avril, 2018
TTS - Hiver 2018	18 avr 2018	Vente chandail de programme	Cash PC 175429/20708		80,00 \$	1 703,10 \$	X	18 avril, 2018
François Cogné	7 mai 2018	Remboursement chandails	Cash PC D-181-188/20772	1 140,00 \$		563,10 \$	X	7 mai, 2018
TTS - Hiver 2018	16 mai 2018	Vente chandail de programme	Cash PC 175473/20823		40,00 \$	603,10 \$	X	16 mai, 2018
CVM-SAE	1 juin 2018	Bières TTC Assemblée générale 19-03-18 (F.7393/00607058)	Ch. #2529/20632	209,23 \$		393,87 \$	X	6 juillet, 2018
						393,87 \$		
						393,87 \$		