

**ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET**

PÉRIODE DU 01/07/2018 AU 31/12/2018

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
<b>PROJET: 0000000TTS T.T.S</b>				
<b>CLIENT :</b>				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVCM</b>				
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	393.87	0.00	-393.87
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	1689.21	0.00	-1689.21
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	401.18	0.00	-401.18
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>2484.26</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>				
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>				
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	2484.26	0.00	-2484.26
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	61.75	0.00	-61.75
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	289.96	0.00	-289.96
COMITES: RACA	0.00	72.00	0.00	-72.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	30.00	0.00	-30.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	1522.30	0.00	-1522.30
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>0.00</b>	<b>1976.01</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>				
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>				
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
TOTAL DES CHARGES	0.00	1976.01	0.00	-1976.01
<b>BÉNÉFICE NET</b>	<b>0.00</b>	<b>508.25</b>	<b>0.00</b>	<b>-508.25</b>

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

Période du 01/07/2018 au 31/12/2018

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) E000166	01/07/2018		Réattribution comités positif H18, y com pris répartition budget Je me souvens... TC A18-02	393.87
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	393.87
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ				
B021311	02/10/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT		TTS: Recettes soirée électorale 01-10-18 (#175514)	80.00
B021357	16/10/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT		TTS: Vente Hoodies (#175534)	343.55
B021359	18/10/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT		TTS: Vente Hoodies (#175536)	911.50
B021375	25/10/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT		TTS: Vente Hoodies (#175540)	104.37
B021430	16/11/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT		TTS: Vente Hoodies (#175561)	34.79
B021527	28/12/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT		TTS: Rec.HT Party 21-12-18 (#175596) -FD C + Autfin	215.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	1689.21
31905	REVENUS BIERES COMITÉ				
B021311	02/10/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT		TTS: Recettes soirée électorale 01-10-18 (#175514)	151.95
B021527	28/12/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT		TTS: Rec.HT Party 21-12-18 (#175596) -FD C + Autfin	249.23
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	401.18
				BÉNÉFICE BRUT.....:	2484.26
42169	COMITES: TECHNICIEN P005183	01/10/2018	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	TTS: Soirée électorale 01-10-18 Tech.: M .A.DugasFacture A18091/00620703	61.75
			SOUS-TOTAL POSTE 42169	COMITES: TECHNICIEN	61.75
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES				
P005151	02/10/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE		TTS: Bières soirée électorale 01-10-18 Facture FA18-8486/00613248	100.60
P005213	21/11/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE		TTS: Bières 5 @ 7 Noel 21-12-18 Facture FA18-8526/00625828	189.36
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	289.96
42172	COMITES: RACA				
P005151	02/10/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE		TTS: Bières soirée électorale 01-10-18 Facture FA18-8486/00613248	31.50
P005213	21/11/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE		TTS: Bières 5 @ 7 Noel 21-12-18 Facture FA18-8526/00625828	40.50
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	72.00
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS				
P005151	02/10/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE		TTS: Bières soirée électorale 01-10-18 Facture FA18-8486/00613248	15.00
P005213	21/11/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE		TTS: Bières 5 @ 7 Noel 21-12-18 Facture FA18-8526/00625828	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	30.00
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES				
B021300	02/10/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT		TTS: Remb. frais soirée élec. 01-10-18 ( M.A.Cracun	89.15
B021346	15/10/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT		TTS: Dépôt T-Shirt Time (K.Gervais)	150.00
B021392	29/10/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT		TTS: Remb. dépôt Hoodies (	150.00)
B021422	15/11/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT		TTS: Taxi (K.Gervais)	6.00
B021509	20/12/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT		TTS: FDC Party fin session 21-12-18 (F.C ogné)	360.00
B021527	28/12/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT		TTS: Rec.HT Party 21-12-18 (#175596) -FD (	360.00)
B021554	23/10/2018	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS		TTS: achat T-Shirts (T-Shirt Time - #17)	1420.00
B021707	27/12/2018	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS		Photocopies H18	7.15

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

Période du 01/07/2018 au 31/12/2018

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					
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	1522.30
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1976.01
				PROFIT.....:	508.25

## TTS - Automne 2018

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
TTS - Automne 2018	1 juil 2018	Solde H18 au 30 juin 2018			393,87 \$	393,87 \$	X	1 juillet 2018
AGECVM	20 sept 2018	Photocopies H18	Interne/21707	7,15 \$		386,72 \$		
CVM	1 oct 2018	Technicien soirée électorale (A18091/00620703)	Ch. #2574/21651	61,75 \$		324,97 \$		
François Cogné	1 oct 2018	Fond de caisse soirée électorale 01-10-18	Cash PC D-182-045	182,50 \$		142,47 \$	X	1 octobre 2018
TTS - Automne 2018	2 oct 2018	Remb. FDC soirée électorale 01-10-18	Cash PC 175514	(182,50) \$		324,97 \$	X	2 octobre 2018
TTS - Automne 2018	2 oct 2018	Recettes HT soirée électorale 01-10-18	Cash PC 175514/21311		151,95 \$	476,92 \$	X	2 octobre 2018
TTS - Automne 2018	2 oct 2018	Autofinancement soirée électorale 01-10-18	Cash PC 175514/21311		80,00 \$	556,92 \$	X	2 octobre 2018
Maria-Alexandra Craciun	2 oct 2018	Remb. Frais soiré électorale 01-10-18	Cash PC D-182-049/21300	89,15 \$		467,77 \$	X	2 octobre 2018
CVM-SAE	2 oct 2018	Bières HT soirée électorale 01-10-18 (F.8486/613248)	Ch. #2573/21577	147,10 \$		320,67 \$		15 octobre 2018
Kevin Gervais	15 oct 2018	Dépôt pour T-Shirt Time	Cash PC D-182-061/21346	150,00 \$		170,67 \$	X	15 octobre 2018
Kevin Gervais	15 oct 2018	Fond de caisse vente de T-Shirt 16-10-18	Cash PC D-182-062	125,00 \$		45,67 \$	X	15 octobre 2018
TTS - Automne 2018	16 oct 2018	Remb. FDC vente Hoodies 16-10-18	Cash PC 175534	(125,00) \$		170,67 \$	X	16 octobre 2018
TTS - Automne 2018	16 oct 2018	Recettes HT vente Hoodies	Cash PC 175534/21357		343,55 \$	514,22 \$	X	16 octobre 2018
TTS - Automne 2018	18 oct 2018	Recettes HT vente Hoodies	Cash PC 175536/21359		911,50 \$	1 425,72 \$	X	18 octobre 2018
Tshirts Time	23 oct 2018	Achat HT Hoodies TTS (F.17-2)	Ch. #2546/21554	1 420,00 \$		5,72 \$	X	29 octobre 2018
TTS - Automne 2018	25 oct 2018	Recettes HT vente Hoodies	Cash PC 175540/21375		104,37 \$	110,09 \$	X	25 octobre 2018
TTS - Automne 2018	29 oct 2018	Reprise du dépôt T-Shirt Time	Cash PC 175544/21392	(150,00) \$		260,09 \$	X	29 octobre 2018
Kevin Gervais	15 nov 2018	Remboursement taxi	Cash PC D-182-096/21422	6,00 \$		254,09 \$	X	15 novembre 2018
TTS - Automne 2018	16 nov 2018	Recettes HT vente Hoodies	Cash PC 175561/21430		34,79 \$	288,88 \$	X	16 novembre 2018
CVM-SAE	21 déc 2018	Bières HT 5@7 Noel 21-12-18 (F.8526/00625828)	Ch. #2573/21577	244,86 \$		44,02 \$		
François Cogné	20 déc 2018	FDC Party fin de session 21-12-18	Cash PC D-182-139/21509	360,00 \$		(315,98) \$	X	20 décembre 2018
TTS - Automne 2018	31 déc 2018	Autofinancement Party fin de session 21-12-18	Cash PC 175596/21527		215,00 \$	(100,98) \$	X	28 décembre 2018
TTS - Automne 2018	31 déc 2018	Recettes HT Party fin de session 21-12-18	Cash PC 175596/21527		249,23 \$	148,25 \$	X	28 décembre 2018
TTS - Automne 2019	31 déc 2018	Remb. FDC Party fin de session 21-12-18	Cash PC 175596/21527	(360,00) \$		508,25 \$	X	28 décembre 2018
						508,25 \$		
						508,25 \$		