

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2019 AU 31/12/2019

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0000000TTS T.T.S				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	(193.23)	0.00	193.23
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	151.00	0.00	-151.00
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	500.60	0.00	-500.60
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	458.37		
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	458.37	0.00	-458.37
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	99.86	0.00	-99.86
COMITES: RACA	0.00	43.50	0.00	-43.50
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	15.00	0.00	-15.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	107.20	0.00	-107.20
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	265.56		
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	265.56	0.00	-265.56
BÉNÉFICE NET	0.00	192.81	0.00	-192.81

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 000000TTS

Période du 01/07/2019 au 31/12/2019

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) E000183	01/07/2019		Réattributions solde négatif H19 pour Éb (énist., Lutherie, TTS, Impro)	(193.23)
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	(193.23)
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ B022511	17/09/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TTS: Remb. Tec. H19 + prov.insuf. (#175747)	73.00
	B022802	26/08/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TTS: - remb.technicien soirée finissant.e.s (#003)	78.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	151.00
31905	REVENUS BIERES COMITÉ B022720	12/12/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TTS: Remb. Rec. Potluck 11-12-19 (#175831)	154.60
	B022799	26/08/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TTS: Remb. soirée finissant.e.s H19 (#002)	346.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	500.60
				BÉNÉFICE BRUT.....:	458.37
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P005556	11/12/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TTS Pot Luck 11-12-19 Facture FA19-10719/00670418	99.86
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	99.86
42172	COMITES: RACA P005556	11/12/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TTS Pot Luck 11-12-19 Facture FA19-10719/00670418	43.50
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	43.50
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS P005556	11/12/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TTS Pot Luck 11-12-19 Facture FA19-10719/00670418	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	15.00
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES B022710	12/12/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TTS: remb. frais Pot luck 11-12-19 (Y.Sa uriol)	23.40
	B022803	17/09/2019	Fournisseur 0000CAISSE CAISSE POPULAIRE DESJARDINS	TTS: effet retourné technicien soirée finissant H1	83.00
	B023063	05/09/2019	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies H19	0.80
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	107.20
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	265.56
				PROFIT.....:	192.81

TTS - Automne 2019

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
TTS - Automne 2019	1 juil 2019	Solde H19 au 30 juin 2019	Interne/e166		(193,23) \$	(193,23) \$	X	1 juillet 2019
TTS - Automne 2019	26 août 2019	Remb. TTC bières soirée finissant-e-s 31-05-19	Ch. #002/22799		346,00 \$	152,77 \$	X	6 septembre 2019
TTS - Automne 2019	26 août 2019	Remb. Frais technicien soirée finissant-e-s 31-05-19 ANNULÉ	Ch. #003/22802		78,00 \$	230,77 \$	X	6 septembre 2019
AGECVM	5 sept 2019	Photocopies H19	Interne/23063	0,80 \$		229,97 \$	X	5 septembre 2019
TTS - Automne 2019	17 sept 2019	Effet retourné (Ch. #003)	Desjardins /22803	83,00 \$	- \$	146,97 \$	X	17 septembre 2019
TTS - Automne 2019	17 sept 2019	Remb. frais technicien soirée finissant-e-s 31-05-19	Cash PC 175747/22511		68,00 \$	214,97 \$	X	17 septembre 2019
TTS - Automne 2019	18 sept 2019	Frais bancaires chèque refusé	Cash PC 175747/22511	(5,00) \$		219,97 \$	X	17 septembre 2019
Janie-Katerine Strasbourg	11 déc 2019	FDC Pot luck 11-12-19	Cash PC D-192-135	185,00 \$		34,97 \$	X	11 décembre 2019
TTS - Automne 2019	12 déc 2019	Remb. FDC Pot luck 11-12-19	Cash PC 175831	(185,00) \$		219,97 \$	X	12 décembre 2019
TTS - Automne 2019	12 déc 2019	Recettes HT Pot luck 11-12-19	Cash PC 175831/22720		154,60 \$	374,57 \$	X	12 décembre 2019
Yves Sauriol	12 déc 2019	Remb. Frais party pot luck 11-12-19	Cash PC D-102-136/22710	23,40 \$		351,17 \$	X	12 décembre 2019
CVM-SAE	12 déc 2019	Bières HT Pot luck 11-12-19 (F.10719/00670418)		158,36 \$		192,81 \$		
Recettes attendues A19								
TTS - Hiver 2020		Recettes attendues en août 2019			300,93 \$			
FACTURES NON REÇUES								
CVM	31 mai 2019	Technicien Soirée finissant-e-s TTS		65,00 \$				
CVM	21 déc 2019	Technicien party Noel		75,00 \$				