

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2015 AU 31/12/2015

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0000000TIL TECHNIQUE INTERVENTION EN LOISIRS				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	3806.98	0.00	-3806.98
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	3766.65	0.00	-3766.65
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	739.45	0.00	-739.45
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		8313.08		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	8313.08	0.00	-8313.08
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	275.70	0.00	-275.70
COMITES: RACA	0.00	23.00	0.00	-23.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	15.00	0.00	-15.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	987.40	0.00	-987.40
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		1301.10		
MASSE SALARIALE		0.00		
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	1301.10	0.00	-1301.10
BÉNÉFICE NET		7011.98		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 000000TIL

Période du 01/07/2015 au 31/12/2015

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
000000TIL: TECHNIQUE INTERVENTION EN LOISIRS					
31620	E000132	01/07/2015		Réattribution comités positif compte tenu TC A15 avec dissolution comités et don Soins infirmiers	3806.98
31900	B017302	25/08/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Benef. party fin de session H15 (#773360)	322.50
	B017331	02/09/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Billets party début session (#773364)	91.40
	B017332	03/09/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Recettes intégration (#773365)	247.50
	B017333	03/09/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Recettes Party I - II A15 (#773365)	341.40
	B017416	06/10/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Vente vêtements (#773381)	600.00
	B017473	27/10/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Vente vêtements (#773389)	1080.00
	B017562	26/11/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Fin. 2016 vente beignes (#773420)	458.85
	B017618	16/12/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Vente vêtements (#773434)	400.00
	B017619	16/12/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Fin. 2016 vente beignes (#773435)	75.00
	B017745	11/11/2015	Client 0000SPPCVM SYNDICAT DES PROFESSEUR-E-S DU CVM	TIL: Comm. SPPCVM (#6700)	150.00
31905	B017493	06/11/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Recettes Party Halloween 27-10-15 (#773394)	739.45
				BÉNÉFICE BRUT.....:	8313.08
42171	P004007	27/10/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TIL: Party Halloween	275.70
42172	P004007	27/10/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TIL: Party Halloween	23.00
42173	P004007	27/10/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TIL: Party Halloween	15.00
42175	B017314	01/09/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Remb. et transfert (F.Morand)	89.35
	B017530	19/11/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Subv. ZumbaOthon (P.Y.Gaumont)	200.00
	B017545	24/11/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Comité finissant-e-s (P.Y.Gaumont)	150.00
	B017546	24/11/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Congrès ACQ (G.Fortin)	400.00
	B017548	25/11/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Fin. 2016 achat beignes (PY Gaumont)	50.00
	B017577	10/12/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Subv. ZumbaOthon (P.Y.Gaumont)	85.00
	B017785	01/12/2015	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies H15	13.05
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1301.10
				PROFIT.....:	7011.98

TIL - Automne 2015

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1 juil 2015	Solde H15 au 30 juin 2015			3 805,48 \$	3 805,48 \$	X	1 juillet 2015
TIL - Automne 2015	25 août 2015	Recettes partys fin de session H15	Cash PC 773360/17302		322,50 \$	4 127,98 \$	X	25 août, 2015
Félix Morand	1 sept 2015	Remboursement et transfert	Cash PC D-152-019/17314	89,35 \$		4 038,63 \$	X	1 septembre, 2015
TIL - Automne 2015	2 sept 2015	Vente billets party début de session	Cash PC 773364/17331		91,40 \$	4 130,03 \$	X	2 septembre, 2015
TIL - Automne 2015	3 sept 2015	Recettes intégration A15	Cash PC 773365/17332		247,50 \$	4 377,53 \$	X	3 septembre, 2015
TIL - Automne 2015	3 sept 2015	Recettes Party I - II A15	Cash PC 773365/17333		341,40 \$	4 718,93 \$	X	3 septembre, 2015
TIL - Automne 2015	6 oct 2015	Ventes vêtements	Cash PC 773381/17416		600,00 \$	5 318,93 \$	X	6 octobre, 2015
TIL - Automne 2015	27 oct 2015	Ventes vêtements	Cash PC 773389/17473		1 080,00 \$	6 398,93 \$	X	27 octobre, 2015
CVM-SAE	30 oct 2015	Bières Party Halloween 27-10-15 (F.946/00502836)	Ch. #4541/17436	313,70 \$		6 085,23 \$	X	17 décembre, 2015
TIL - Automne 2015	6 nov 2015	Recettes party Halloween 27-10-15	Cash PC 773394/17493		739,45 \$	6 824,68 \$	X	6 novembre, 2015
Pierre-Yves Gaumont	19 nov 2015	Subvention Zumba othon	Cash PC D-152-131/17530	200,00 \$		6 624,68 \$	X	19 novembre, 2015
TIL - Automne 2015	15 nov 2023	Subvention SPP CVM	Ch. #6700		150,00 \$	6 774,68 \$		
Pierre-Yves Gaumont	23 nov 2015	Comité des finissant-e-s	Cash PC D-152-136/17545	150,00 \$		6 624,68 \$	X	24 novembre, 2015
Guy Fortin	23 nov 2015	Congrès ACQ	Cash PC D-152-137/17546	400,00 \$		6 224,68 \$	X	24 novembre, 2015
TIL - FINISSANT-E-S Hiver 2016	25 nov 2015	Subvention Finissant-e-s 2016	Interne	146,00 \$		6 078,68 \$	X	25 novembre, 2015
AGECVM	1 déc 2015	Photocopies A15	Transfert #1/17785	13,05 \$		6 065,63 \$		
Pierre-Yves Gaumont	10 dec 2015	Subvention Fzumbathon	Cash PC D-152-160/17577	85,00 \$		5 980,63 \$	X	10 décembre, 2015
TIL - Automne 2015	16 déc 2015	Ventes vêtements	Cash PC 773434/17618		400,00 \$	6 380,63 \$	X	16 décembre, 2015
						6 380,63 \$		
						6 380,63 \$		

TIL - FINISSANT-E-S Hiver 2016

TIL - FINISSANT-E-S Hiver 2016	1 juil 2014	Solde Bal finissant-e-s juin 2016	Interne		1,50 \$	1,50 \$	X	mardi, juillet 01, 2014
TIL - FINISSANT-E-S Hiver 2016	25 nov 2015	Subvention comité TIL	Interne		146,00 \$	147,50 \$	X	mercredi, novembre 25, 2015
Pierre-Yves Gaumont	25 nov 2015	Achat beignes	Cash PC D-152-139/17548	50,00 \$		97,50 \$	X	mercredi, novembre 25, 2015
Pierre-Yves Gaumont	26 nov 2015	FDC vente de beignes	Cash PC D-152-143	96,00 \$		1,50 \$	X	jeudi, novembre 26, 2015
TIL - FINISSANT-E-S Hiver 2016	26 nov 2015	Remb. FDC	Cash PC 773420	(96,00) \$		97,50 \$	X	jeudi, novembre 26, 2015
TIL - FINISSANT-E-S Hiver 2016	26 nov 2015	Vente Beignes 26-11-15	Cash PC 773420/17562		458,85 \$	556,35 \$	X	jeudi, novembre 26, 2015
TIL - FINISSANT-E-S Hiver 2016	16 déc 2015	Vente Beignes	Cash PC 773435/17619		75,00 \$	631,35 \$	X	mercredi, décembre 16, 2015
						631,35 \$		
						631,35 \$		