

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2017 AU 31/12/2017

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0000000TIL TECHNIQUE INTERVENTION EN LOISIRS				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1837.94	0.00	-1837.94
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	3943.05	0.00	-3943.05
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	833.35	0.00	-833.35
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		6614.34		
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	6614.34	0.00	-6614.34
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	262.00	0.00	-262.00
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	745.24	0.00	-745.24
COMITES: RACA	0.00	74.00	0.00	-74.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	45.00	0.00	-45.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	4551.60	0.00	-4551.60
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		5677.84		
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	5677.84	0.00	-5677.84
BÉNÉFICE NET		936.50		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 000000TIL

Période du 01/07/2017 au 31/12/2017

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	E000156	01/07/2017		Réattribution comités positif H17, y compris répartition budget Jam et Perp.Révo l ==> Vieux Robots et Génie électrique	1837.94
31900	B019868	01/09/2017	Client 00ETUDIANT	TIL: Financement Jouvence (#175181)	288.10
	B019986	18/10/2017	ETUDIANT	TIL: Recettes session H17 (#175229)	600.00
	B020007	25/10/2017	Client 00ETUDIANT	TIL: Recettes party initiation (#175234)	168.00
	B020032	03/11/2017	ETUDIANT	TIL: Vente billets Koriass (#175245)	340.00
	B020035	03/11/2017	Client 00ETUDIANT	TIL: Vente billets Koriass (#175248)	480.00
	B020113	27/11/2017	ETUDIANT	TIL: Vente billets Koriass (#175280)	319.00
	B020116	27/11/2017	Client 00ETUDIANT	TIL: Vente billets Koriass (#175283)	290.00
	B020124	30/11/2017	ETUDIANT	TIL: Vente billets Koriass (#175291)	150.00
	B020125	30/11/2017	Client 00ETUDIANT	TIL: Rec. Party FDS H17 (#175291)	115.60
	B020172	11/12/2017	ETUDIANT	TIL: Rec. HT Koriass 08-12-17 + Autof. (#175308)	1192.35
31905	B019987	18/10/2017	Client 00ETUDIANT	TIL: Recettes HT party 06-10-17 (#175229)	85.89
	B020144	04/12/2017	ETUDIANT	TIL: Rec.HT remise diplômés 21-11-17 (#175294)	225.61
	B020172	11/12/2017	Client 00ETUDIANT	TIL: Rec. HT Koriass 08-12-17 + Autof. (#175308)	521.85
				BÉNÉFICE BRUT.....:	6614.34
42169	P004844	09/11/2017	Fournisseur 000000CVM	TIL: Tournoi jeux société 09-11-17 Tech. :J.Boudria	78.00
	P004882	09/12/2017	CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	TIL: Show Koriass 08-12-17 Tech.:	184.00
42171	P004773	06/10/2017	Fournisseur 0000CVM SAE	TIL: Party mi-session TIL 06-10-17	75.96
	P004837	11/12/2017	CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TIL: Show Koriass TIL 08-12-17	467.38
	P004877	24/11/2017	Fournisseur 0000CVM SAE	TIL: Collation grade 23-11-17	201.90
42172	P004837	11/12/2017	Fournisseur 0000CVM SAE	TIL: Show Koriass TIL 08-12-17	23.00
	P004838	11/12/2017	CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TIL: Show Koriass TIL 08-12-17 RACA supp	35.00
	P004877	24/11/2017	Fournisseur 0000CVM SAE	TIL: Collation grade 23-11-17	16.00
42173	P004773	06/10/2017	Fournisseur 0000CVM SAE	TIL: Party mi-session TIL 06-10-17	15.00
	P004837	11/12/2017	CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TIL: Show Koriass TIL 08-12-17	15.00
	P004877	24/11/2017	Fournisseur 0000CVM SAE	TIL: Collation grade 23-11-17	15.00
42175	B020135	06/12/2017	Fournisseur 00ETUDIANT	TIL: Équipe suçons + Bal des Anges (F.Beaudry)	180.00
	B020140	08/12/2017	ETUDIANT	TIL: FDC Show Koriass (F.Beaudry)	355.00
	B020155	11/12/2017	Fournisseur 00ETUDIANT	TIL: Dépenses show Koriass (C.Desrochers)	157.50
	B020156	11/12/2017	ETUDIANT	TIL: Dépenses show Koriass (J.Beaulieu)	27.50
	B020172	11/12/2017	Fournisseur 00ETUDIANT	TIL: Rec. HT Koriass 08-12-17 + Autof. ((355.00
	B020208	08/12/2017	ETUDIANT	TIL: Cachet Koriass (Disques 7ème Ciel)	4173.55
	B020369	27/12/2017	Fournisseur DIVFOURNIS	Photocopies H17	13.05
				COMPTE COMITÉS	
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	5677.84
				PROFIT.....:	936.50

TIL - Automne 2017

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1 juil 2017	Solde H17 au 30 juin 2017			1 837,94 \$	1 837,94 \$	X	1 juillet 2017
TIL - Automne 2017	1 sept 2017	Recette Jouvence	Cash PC 175181/19868		288,10 \$	2 126,04 \$	X	1 septembre 2017
AGECVM	14 sept 2017	Photocopies A17	Transfert #1/20369	13,05 \$		2 112,99 \$	X	15 décembre 2017
CVM-SAE	10 oct 2017	Bières HT party mi-session 06-10-17 (F.5295/00570700)	Ch. #2375/19905	90,96 \$		2 022,03 \$	X	20 octobre 2017
TIL - Automne 2017	18 oct 2017	Recettes vêtements session H17	Cash PC 175229/19986		600,00 \$	2 622,03 \$	X	18 octobre, 2017
TIL - Automne 2017	18 oct 2017	Recettes bières HT party mi-session 06-10-17	Cash PC 175229/19987		85,89 \$	2 707,92 \$	X	18 octobre, 2017
TIL - Automne 2017	25 oct 2017	Party initiation	Cash PC 175234/20007		168,00 \$	2 875,92 \$	X	25 octobre, 2017
TIL - Automne 2017	3 nov 2017	Recettes billets Koriass	Cash PC 175245/20032		340,00 \$	3 215,92 \$	X	3 novembre, 2017
TIL - Automne 2017	3 nov 2017	Recettes billets Koriass	Cash PC 175248/20035		480,00 \$	3 695,92 \$	X	3 novembre, 2017
CVM-SAE	9 nov 2017	Technicien tournoi jeux de société (A17134/00580276)		78,00 \$		3 617,92 \$		
CVM-SAE	23 nov 2017	Collation grade HT 23-11-17 (F.5324/)	F4877	232,90 \$		3 385,02 \$		
TIL - Automne 2017	27 nov 2017	Vente billets Koriass 08-12-17	Cash PC 175280/20113		319,00 \$	3 704,02 \$	X	27 novembre, 2017
TIL - Automne 2017	27 nov 2017	Vente billets Koriass 08-12-17	Cash PC 175283/20116		290,00 \$	3 994,02 \$	X	27 novembre, 2017
TIL - Automne 2017	30 nov 2017	Vente billets Koriass 08-12-17	Cash PC 175291/20124		150,00 \$	4 144,02 \$	X	30 novembre, 2017
TIL - Automne 2017	30 nov 2017	Recette party fin de session H17	Cash PC 175291/20125		115,60 \$	4 259,62 \$	X	30 novembre, 2017
Philippe Bernier	4 déc 2017	Recettes TTC remise diplômes 23-11-17	Cash PC 175294/20144		225,61 \$	4 485,23 \$	X	4 décembre, 2017
Félix Beaudry	6 déc 2017	Demande de subvention TIL suçons et Bal des anges	Cash PC D-172-130/20135	180,00 \$		4 305,23 \$	X	6 décembre, 2017
CVM	8 déc 2017	Technicien Show Koriass (estimation)	F4882	184,00 \$		4 121,23 \$		
Félix Beaudry	8 déc 2017	FDC soirée Koriass 08-12-17	Cash PC D-172-136/20140	355,00 \$		3 766,23 \$	X	8 décembre, 2017
TIL - Automne 2017	8 déc 2017	Paiement Koriass 08-12-17	Ch. #2392/20208	4 173,55 \$		(407,32) \$	X	21 décembre, 2017
TIL - Automne 2017	11 déc 2017	Remb. FDC 08-12-17 party Koriass	Cash PC 175308/20172	(355,00) \$		(52,32) \$	X	11 décembre, 2017
TIL - Automne 2017	11 déc 2017	Recettes HT party 08-12-17 Koriass	Cash PC 175308/20172		521,85 \$	469,53 \$	X	11 décembre, 2017
TIL - Automne 2017	11 déc 2017	Recettes Autofinancement party 08-12-17 Koriass	Cash PC 175308/20172		1 192,35 \$	1 661,88 \$	X	11 décembre, 2017
Cynthia Desroschers	11 déc 2017	Dépenses diverses Koriass 08-12-17	Cash PC D-172-137/20155	157,50 \$		1 504,38 \$	X	11 décembre, 2017
Jade Beaulieu	11 déc 2017	Dépenses diverses Koriass 08-12-17	Cash PC D-172-138/20156	27,50 \$		1 476,88 \$	X	11 décembre, 2017
CVM-SAE	11 déc 2017	Bières HT Show Koriass 08-12-17 (F.5313/00580306)		505,38 \$		971,50 \$		
CVM-SAE	11 déc 2017	RACA supp. Show Koriass 08-12-17 (F.6337/00580306)		35,00 \$		936,50 \$		
						936,50 \$		