

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2018 AU 31/12/2018

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0000000TIL TECHNIQUE INTERVENTION EN LOISIRS				
CLIENT :				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVVM</b>				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	580.21	0.00	-580.21
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	340.93	0.00	-340.93
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	338.90	0.00	-338.90
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	401.57	0.00	-401.57
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>1661.61</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	1661.61	0.00	-1661.61
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	295.75	0.00	-295.75
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	388.13	0.00	-388.13
COMITES: RACA	0.00	106.50	0.00	-106.50
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	60.00	0.00	-60.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	550.30	0.00	-550.30
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>0.00</b>	<b>1400.68</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	1400.68	0.00	-1400.68
BÉNÉFICE NET	0.00	260.93	0.00	-260.93

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

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
000000TIL: TECHNIQUE INTERVENTION EN LOISIRS					
31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC. E000170	01/07/2018		Cotisations et budgets A18: concentr. et thématique (répartition TC.A18-01)	580.21
			SOUS-TOTAL POSTE 31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	580.21
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000166	01/07/2018		Réattribution comités positif H18, y compris répartition budget Je me souvens... TC A18-02	340.93
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	340.93
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ B021395	30/10/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Rec. Karaoké 16-10-18 - FDC + Autof . (#175547)	29.20
	B021453	29/11/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL-Finis.19: Rec. Instinct survie (#175570)	35.00
	B021470	06/12/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL-Finis.19: Rec. Instinct survie (#175577)	45.00
	B021493	13/12/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Rec. HT Karaoké 06-11-18 (#175582)	79.70
	B021494	13/12/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Rec. HT Karaoké 11-12-18 (#175583)	50.00
	B021495	13/12/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Rec. Party Halloween (#175584)	100.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	338.90
31905	REVENUS BIERES COMITÉ B021395	30/10/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Rec. Karaoké 16-10-18 - FDC + Autof . (#175547)	169.60
	B021493	13/12/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Rec. HT Karaoké 06-11-18 (#175582)	139.86
	B021494	13/12/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Rec. HT Karaoké 11-12-18 (#175583)	92.11
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	401.57
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1661.61
42169	COMITES: TECHNICIEN P005184	16/10/2018	Fournisseur 000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	TIL: Karaoké 16-10-18 Tech.: N.Jalbert Facture A18105/00620703	74.75
	P005189	06/11/2018	Fournisseur 000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	TIL: Karaoké Hall. 06-11-18 Tech.: N.Jalbert Facture A18126/00623688	78.00
	P005199	30/11/2018	Fournisseur 000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	TIL: Show de rap 30-11-18 Tech.: N.Jalbert Facture A18164/00625469	71.50
	P005200	11/12/2018	Fournisseur 000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	TIL: Karaoké 11-12-18 Tech.: N.Jalbert Facture A18183/00625534	71.50
			SOUS-TOTAL POSTE 42169	COMITES: TECHNICIEN	295.75
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P005156	17/10/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TIL: Mardi Karaoké TIL 16-10-18 Facture FA18-8490/00613705	126.70
	P005168	03/12/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TIL: Bières TTC Baggies au CVM 30-11-18 Facture FA18-8510/00624727	115.05
	P005173	14/12/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TIL: Mardi Karaoké TIL 11-12-18 Facture FA18-8516/00625319	46.58
	P005210	07/11/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TIL: Mardi Karaoké TIL 06-11-18 Facture FA18-8495/00620704	99.80
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	388.13
42172	COMITES: RACA P005156	17/10/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TIL: Mardi Karaoké TIL 16-10-18 Facture FA18-8490/00613705	25.50
	P005168	03/12/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TIL: Bières TTC Baggies au CVM 30-11-18 Facture FA18-8510/00624727	30.00
	P005173	14/12/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TIL: Mardi Karaoké TIL 11-12-18 Facture FA18-8516/00625319	27.00
	P005210	07/11/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TIL: Mardi Karaoké TIL 06-11-18 Facture FA18-8495/00620704	24.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	106.50
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS P005156	17/10/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TIL: Mardi Karaoké TIL 16-10-18 Facture FA18-8490/00613705	15.00

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

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
000000TIL: TECHNIQUE INTERVENTION EN LOISIRS					
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS				
	P005168	03/12/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TIL: Bières TTC Baggies au CVM 30-11-18 Facture FA18-8510/00624727	15.00
	P005173	14/12/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TIL: Mardi Karaoké TIL 11-12-18 Facture FA18-8516/00625319	15.00
	P005210	07/11/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TIL: Mardi Karaoké TIL 06-11-18 Facture FA18-8495/00620704	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	60.00
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES				
	B021348	16/10/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: FDC Karaoké 16-10-18 (A.Dumberry)	75.00
	B021395	30/10/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Rec. Karaoké 16-10-18 - FDC + Autof ( . (#175547	75.00)
	B021480	13/12/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Dépôt loc. salle Party fin ses. (A .Dumberry)	300.00
	B021501	18/12/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Subv. Région éloignée (A.Dumberry)	250.00
	B021707	27/12/2018	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies H18	0.30
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	550.30
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1400.68
				PROFIT.....:	260.93

## TIL - Automne 2018

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1 juil 2018	Solde H18 au 30 juin 2018			340,93 \$	340,93 \$	X	1 juillet 2018
TIL - Automne 2018	20 sept 2018	Subventions A18	Interne		580,21 \$	921,14 \$		
AGECVM	20 sept 2018	Photocopies H18	Interne/21707	0,30 \$		920,84 \$		
Anne Dumberry	16 oct 2018	FDC Karaoké 16-10-18	Cash PC D-182-064/21348	75,00 \$		845,84 \$	X	16 octobre 2018
CVM	16 oct 2018	Technicien Karaoké 16-10-18 (A18105/00620703): N.Jalbert	Ch. #2574/21651	74,75 \$		771,09 \$		
CVM-SAE	18 oct 2018	Bières HT Karaoké 16-10-18 (F.8490/00613705)	Ch. #2573/21577	167,20 \$		603,89 \$		
TIL - Automne 2018	30 oct 2018	Recettes bières HT Karoké 16-10-18	Cash PC 175547/21395		169,60 \$	773,49 \$	X	30 octobre 2018
TIL - Automne 2018	30 oct 2018	Remb. FDC Karoké 16-10-18	Cash PC 175547/21395	(75,00) \$		848,49 \$		
TIL - Automne 2018	30 oct 2018	Autofinancement Karaoké 16-10-18	Cash PC 175547/21395		29,20 \$	877,69 \$	X	30 octobre 2018
CVM	6 nov 2018	Technicien Karaoké 06-11-18 (A18126/00623688): N.Jalbert	Ch. #2574/21651	78,00 \$		799,69 \$		
CVM-SAE	7 nov 2018	Bières HT Karaoké 06-11-18 (F.8495/00620704)	Ch. #2573/21577	138,80 \$		660,89 \$		
CVM	30 nov 2018	Technicien Show de RAP organisé par les étudiants en "GIL" (A18164/00605469)	Ch. #2574/21651	71,50 \$		589,39 \$		
CVM-SAE	3 déc 2018	Bières TTC Baggies au CVM 30-11-18 (F.8510/00624727)	Ch. #2573/21577	160,05 \$		429,34 \$		
CVM	11 déc 2018	Technicien Karaoké 11-12-18 (A18183/00625534): N.Jalbert	Ch. #2574/21651	71,50 \$		357,84 \$		
TIL - Automne 2018	13 déc 2018	Recettes HT Karaoké 06-11-18	Cash PC 175582/21493		139,86 \$	497,70 \$	X	13 décembre 2018
TIL - Automne 2018	13 déc 2018	Autofinancement Karaoké 06-11-18	Cash PC 175582/21493		79,70 \$	577,40 \$	X	13 décembre 2018
TIL - Automne 2018	13 déc 2018	Recettes HT Karaoké 11-12-18	Cash PC 175583/21494		92,11 \$	669,51 \$	X	13 décembre 2018
TIL - Automne 2018	13 déc 2018	Autofinancement Karaoké 11-12-18	Cash PC 175583/21494		50,00 \$	719,51 \$	X	13 décembre 2018
TIL - Automne 2018	13 déc 2018	Recettes party d'Halloween 31-10-18	Cash PC 175584/21495		100,00 \$	819,51 \$	X	13 décembre 2018
CVM-SAE	14 déc 2018	Bières HT Karaoké 11-12-18 (F.8516/00625319)	Ch. #2573/21577	88,58 \$		730,93 \$		
Anne Dumberry	13 déc 2018	Dépôt location salle party fin de session	Cash PC D-182-123/21480	300,00 \$		430,93 \$	X	13 décembre 2018
Anne Dumberry	18 déc 2018	Subvention formation région éloignée	Cash PC D-182-132/21501	250,00 \$		180,93 \$	X	18 décembre 2018
						180,93 \$		

## TIL - FINISSANT-E-S Hiver 2019

TIL - FINISSANT-E-S Hiver 2019	29 nov 2018	Recettes Instinct de survie	Cash PC 175570/21453		35,00 \$	35,00 \$	X	jeudi, novembre 29, 2018
TIL - FINISSANT-E-S Hiver 2019	6 déc 2018	Bal finissant	Cash PC 175577/21470		45,00 \$	80,00 \$	X	jeudi, décembre 06, 2018
						80,00 \$		