

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2015 AU 30/06/2016

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0000000TIL TECHNIQUE INTERVENTION EN LOISIRS				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	3806.98	0.00	-3806.98
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	9385.62	0.00	-9385.62
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	739.45	0.00	-739.45
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		13932.05		
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	13932.05	0.00	-13932.05
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	635.21	0.00	-635.21
COMITES: RACA	0.00	53.00	0.00	-53.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	45.00	0.00	-45.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	11289.50	0.00	-11289.50
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		12022.71		
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	12022.71	0.00	-12022.71
BÉNÉFICE NET		1909.34		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 000000TIL

Période du 01/07/2015 au 30/06/2016

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 ten u 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 (#73360)	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
	B017871	03/02/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Recettes party FDS A15 (#773444)	380.00
	B017978	24/03/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Fin. 2016 Paiement albums (#773479)	660.00
	B017979	24/03/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Fin. 2016 Paiement bal (#773479)	1975.00
	B018127	02/05/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Recettes party DS H16 (#773081)	121.15
	B018371	04/02/2016	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	TIL-Finis.: Cours de financement (#433745)	1362.82
	B018510	02/06/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Fin. 2016 2ème Paiement bal (#589509)	1120.00
31905	B017493	06/11/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Recettes Party Halloween 27-10-15 (#773394)	739.45
				BÉNÉFICE BRUT.....:	13932.05
42171	P004007	27/10/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TIL: Party Halloween	275.70
	P004168	04/02/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TIL: Assemb. générale TIL 03-02-16	43.25
	P004275	20/05/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TIL: Gala fin d'année TIL 18-05-16	316.26
42172	P004007	27/10/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TIL: Party Halloween	23.00
	P004168	04/02/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TIL: Assemb. générale TIL 03-02-16	12.00
	P004275	20/05/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TIL: Gala fin d'année TIL 18-05-16	18.00
42173	P004007	27/10/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TIL: Party Halloween	15.00
	P004168	04/02/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TIL: Assemb. générale TIL 03-02-16	15.00
	P004275	20/05/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TIL: Gala fin d'année TIL 18-05-16	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
	B017850	01/02/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Fromage AG (M.Gélineau)	80.00
	B017930	11/03/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Activité Échappe-toi (B.Cruz)	367.90

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 000000TIL

Période du 01/07/2015 au 30/06/2016

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					
42175	B017999	07/04/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Subv. Gala Spartiate (M.Quintal-Toupin)	100.00
	B018044	20/04/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Com. Samsh Bros (J.Morissette)	80.00
	B018064	25/04/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Com. Glutamine (A.Cyr-Belec)	129.00
	B018070	28/04/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Com. Samsh Bros (J.Morissette)	100.00
	B018072	28/04/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Com. Talents endiablés (S.McLaughin)	185.00
	B018190	18/05/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Bourses Gala TIL (B.Cruz)	600.00
	B018228	29/03/2016	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	TIL: Achat vêtements (ASD Promotion)	2885.08
	B018258	02/06/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL-Fin.: Remb. impression albums (A.Dos tie)	660.00
	B018259	02/06/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL-Fin.: Dép. diverses bal H16 (P.Y. Gamount)	1583.17
	B018526	01/03/2016	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies A15	25.95
	P004294	02/06/2016	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	TIL-Fin.: Loc. pavillon Mésanges 10-11-1 2/06/16	3506.00
TOTAL DES DÉPENSES.....:					12022.71
PROFIT.....:					1909.34

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 déc 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 - Hiver 2016

Solde	1 janv 2016	Solde A15 au 31 décembre 2015			6 380,63 \$	6 380,63 \$		1 janvier, 2016
Mikaëlle Gélineau	2 janv 2016	Fromage A.G. H16	Cash PC D-161-017/17850	80,00 \$		6 300,63 \$	X	2 janvier, 2016
TIL - Hiver 2016	3 févr 2016	Recettes party fin de session A15	Cash PC 773444/17871		380,00 \$	6 680,63 \$	X	3 février, 2016
CVM-SAE	4 févr 2016	Bières Assemblée générale (03-02-16) (F.2990/00510435)	Ch. #1099/18222	70,25 \$		6 610,38 \$	X	22 juin 2016
AGECVM	9 mars 2016	Photocopies H16	Interne/18526	25,95 \$		6 584,43 \$	X	1 mars, 2016
Bryan Cruz	16 mars 2011	Activité "échappe toi"	Cash PC D-161-058/17930	367,90 \$		6 216,53 \$	X	11 mars, 2016
ASD Promotion	18 mars 2016	Vêtement promotion	Ch. #2199/18228	2 885,08 \$		3 331,45 \$	X	5 avril, 2016
Mathieu Quintal Toupin	6 avr 2016	Subvention gala Spartiates	Cash PC D-161-078/17999	100,00 \$		3 231,45 \$	X	7 avril, 2016
Julien Morissette	20 avr 2016	Commandite - Smash Bros 1.0	Cash PC D-161-098/18044	80,00 \$		3 151,45 \$	X	20 avril, 2016
Antoine Cyr-Belec	25 avr 2016	Commandite Glutamine	Cash PC D-161-103/18064	129,00 \$		3 022,45 \$	X	25 avril, 2016
Julien Morissette	28 avr 2016	Commandite - Smash Bros 2.0	Cash PC D-161-110/18070	100,00 \$		2 922,45 \$	X	28 avril, 2016
Shelly McLaughlin	28 avr 2016	Commandite les talents endiablés	Cash PC D-161-112/18072	185,00 \$		2 737,45 \$	X	28 avril, 2016
TIL - Hiver 2016	2 mai 2016	Recettes Party début de session H16	Cash PC 773081/18127		121,15 \$	2 858,60 \$	X	2 mai, 2016
Bryan Cruz	18 mai 2016	Bourses pour Gala TIL	Cash PC D-161-164/18190	600,00 \$		2 258,60 \$	X	18 mai, 2016
CVM-SAE	20 mai 2016	Bières Gala fin d'année 18-05-16 (F.4042/00523520)	Ch. #1099/18222	349,26 \$		1 909,34 \$	X	22 juin 2016
						1 909,34 \$		

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 \$		
TIL - Hiver 2016	4 févr 2016	Cours de financement CVM	Ch. #433745/18371		1 362,82 \$	1 994,17 \$	X	jeudi, mars 24, 2016
Pier-Yves Gaumont	24 mars 2016	FDC vente billets - Album	Cash PC D-161-068	200,00 \$		1 794,17 \$	X	jeudi, mars 24, 2016
TIL - FINISSANT-E-S Hiver 2016	24 mars 2016	Remb. FDC	Cash PC 773479	(200,00) \$		1 994,17 \$	X	jeudi, mars 24, 2016
TIL - FINISSANT-E-S Hiver 2016	24 mars 2016	Paiement Albums	Cash PC 773479/17978		660,00 \$	2 654,17 \$	X	jeudi, mars 24, 2016
TIL - FINISSANT-E-S Hiver 2016	24 mars 2016	Paiement Bal	Cash PC 773479/17978		1 975,00 \$	4 629,17 \$	X	jeudi, mars 24, 2016
Alexandra Dostie	2 juin 2016	Remb. Dépôt imprimeur	Ch. #2253/18258	660,00 \$		3 969,17 \$	X	lundi, juin 27, 2016
TIL - FINISSANT-E-S Hiver 2016	2 juin 2016	Paiement bal	Cash PC 589509/18510		1 120,00 \$	5 089,17 \$	X	jeudi, juin 02, 2016
Pier-Yves Gaumont	2 juin 2016	Remb. Dépôt location chalet	Ch. #2254/18216	1 000,00 \$		4 089,17 \$	X	mardi, juin 07, 2016
Relais des mésanges	2 juin 2016	Solde location chalet 10-11-12 juin 2016	Ch. #2255/18217	2 506,00 \$		1 583,17 \$	X	lundi, juin 13, 2016
Pier-Yves Gaumont	2 juin 2016	Dépenses diverses rencontre 10-11-12 juin 2016	Ch. #2256/18259	1 583,17 \$		- \$	X	mardi, juin 07, 2016
						- \$		