

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2006/07/01 AU 2007/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0000000TEE T.E.E.				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGE CVM				
A06-QUOTE-PART CONCENTRATION	0.00	540.76	0.00	-540.76
A06-SUBVENTIONS CONCENTRATION	0.00	1599.83	0.00	-1599.83
H07-QUOTE-PART CONCENTRATION	0.00	531.98	0.00	-531.98
H07-SUBVENTION CONCENTRATION	0.00	550.00	0.00	-550.00
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	-0.00	105.42	0.00	-105.42
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	2659.50	0.00	-2659.50
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	1064.27	0.00	-1064.27
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		7051.76		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES				
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES				
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	<u>7051.76</u>	0.00	-7051.76
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
BIERES - ALCOOL	0.00	293.90	0.00	-293.90
HONORAIRES RACA	0.00	23.00	0.00	-23.00
FRAIS DE PERMIS ALCOOL	0.00	10.00	0.00	-10.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	6569.24	0.00	-6569.24
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		6896.14		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	<u>6896.14</u>	0.00	-6896.14
BÉNÉFICE NET		<u>155.62</u>		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 0000000TEE

Période du 2006/07/01 au 2007/06/30

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
0000000TEE: T.E.E.					
31361	B002822	2006/10/06	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #353906)	540.76
31362	B002822	2006/10/06	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #353906)	1599.83
31369	B003356	2006/12/11	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #356319)	531.98
31370	B003356	2006/12/11	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #356319)	550.00
31620	E000011	2006/07/01		Solde H06, y compris répartition solde comités dissous	105.42
31900	B003064	2006/11/08	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TÉE: Vente Bonbons (#273505)	331.00
	B003091	2006/11/13	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TÉE: Emballage épicerie (#273508)	340.00
	B003119	2006/11/20	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TÉE: Bazar (#273513)	145.75
	B003123	2006/11/21	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TÉE: Retour Fond de caisse (#273515)	150.00
	B003247	2006/12/06	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TÉE: Emballage (#273526)	157.75
	B003350	2006/12/11	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	TÉE: Remb. soirée 17-11-06 (#356119)	160.00
	B003681	2007/02/21	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TÉE: Vente suçons (#273584)	450.00
	B003767	2007/03/06	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TÉE: Vente billets (#273595)	500.00
	B003772	2007/03/07	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TÉE: Vente billets (#273599)	100.00
	B004232	2007/03/12	Client 0000AGECGG ASSOCIATION GEN. ÉTUD. COLLEGE GERALD-GODIN	TÉE: Remb. Location salle (#0297)	150.00
	B004563	2007/05/09	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Photographie-TÉE: Compensation chèque (# 358891)	175.00
31905	B003246	2006/12/06	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TÉE: Recettes bières 17-11-06 (#273525)	452.01
	B003252	2006/12/07	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TÉE: Recettes bières 17-11-06 (#273532)	584.00
	R000083	2007/06/06	Client 0000CVMSAE CÉGEP VIEUX MONTREAL - S.A.E.	Correctif Bières A06-H07	28.26
				BÉNÉFICE BRUT.....	7051.76
42127	P000372	2006/11/20	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Bières 17-11-06	293.90
42144	P000372	2006/11/20	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Bières 17-11-06	23.00
42146	P000372	2006/11/20	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Bières 17-11-06	10.00
42175	B002808	2006/09/26	Fournisseur 0000CAMPUS CAFE CAMPUS	TEE: Dépôt party session H07	150.00
	B002859	2006/10/03	Fournisseur 0000T.E.E. TECHNIQUES EDUCATION A L'ENFANCE	TÉE: Achat bonbons pour autofinan. (AM-B ouchard)	50.00
	B002980	2006/10/25	Fournisseur 0000CAMPUS CAFE CAMPUS	TEE: 2eme Dépôt party session H07	150.00
	B003111	2006/11/17	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TÉE: Fond de caisse	150.00
	B003160	2006/11/22	Fournisseur 0TECHAUVIS TECHNICIEN AUDIOVISUEL	TEE: Technicien spectacle: N. Wodicka-Si gouin	85.00
	B003161	2006/11/27	Fournisseur 000SERJADE SERIGRAPHIE JADE	TEE: Dépôt T-Shirts	60.00
	B003196	2006/11/29	Fournisseur 000SERJADE SERIGRAPHIE JADE	TEE: Solde T-Shirts	380.99
	B003323	2006/12/11	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TÉE: Remboursement	160.00
	B003327	2006/12/14	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TÉE: A.M. Bouchard: Remboursement	290.00
	B003370	2006/12/12	Fournisseur GEDEBONBON G.E.D.E. BONBONS ENR.	TEE: Mise de fond (#4447)	210.24
	B003684	2007/02/28	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Photocopies A06	6.15
	B003813	2007/03/01	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TEE: Troupe tam-tam	345.00

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 0000000TEE

Période du 2006/07/01 au 2007/06/30

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
0000000TEE: T.E.E.					
42175	B004397	2007/04/16	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TEE: Stage France (Transit via CVM) (D.R aby)	175.00
	B004400	2007/04/23	Fournisseur CROIAMLMTL CROISIERES AML MONTREAL	TEE: Dépôt Bal finissant-e-s	2160.00
	B004401	2007/04/23	Fournisseur COPIACTIVE COPIACTIVE INC.	TEE: Paiement album finissant-e-s	229.42
	B004402	2007/04/23	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TEE: Soirée étud. stage (A.M.Bouchard)	530.00
	B004407	2007/05/07	Fournisseur CROIAMLMTL CROISIERES AML MONTREAL	TEE: 2ème Dépôt Bal finissant-e-s	80.00
	B004416	2007/05/22	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TEE: Achat fleur bal (J.Bouthillette)	50.00
	B004417	2007/05/22	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TEE: Prix pour bal (A.M.Bouchard)	70.00
	B004418	2007/05/22	Fournisseur CROIAMLMTL CROISIERES AML MONTREAL	TEE: Dépôt Bal finissant-e-s: final - al cool	937.44
	B004445	2007/05/28	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TEE: Alcool 5 `7 16-06-07 (A.M.Bouchard)	300.00
TOTAL DES DÉPENSES.....:					6896.14
PROFIT.....:					155.62

TÉE - Automne 2006

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
TÉE	1 juil. 2006	Solde H06			1,83 \$	1,83 \$	X	1 juillet, 2006
TÉE - Automne 2006	2 oct. 2006	Quote-parts A06	Transfert 01/2826		540,76 \$	542,59 \$	X	17 octobre, 2006
TÉE - Automne 2006	2 oct. 2006	Subventions A06	Transfert 01/2826		1 599,83 \$	2 142,42 \$	X	17 octobre, 2006
TÉE - Automne 2006	2 oct. 2006	Répartition solde comités dissous	Interne		103,59 \$	2 246,01 \$	X	17 octobre, 2006
Café Campus	26 sept. 2006	Dépôt party session H07	Ch. #0664/2808	150,00 \$		2 096,01 \$	X	3 novembre, 2006
Anne-Marie Bouchard	3 oct. 2006	Mise de fond achat bonbons	Cash PC D-192/2860	50,00 \$		2 046,01 \$	X	3 octobre, 2006
Café Campus	25 oct. 2006	2ième dépôt party H07	Ch. #0684/2980	150,00 \$		1 896,01 \$	X	3 novembre, 2006
TÉE - Automne 2006	8 nov. 2006	Vente bonbons	Cash PC 273505/3064		331,00 \$	2 227,01 \$	X	8 novembre, 2006
TÉE - Automne 2006	17 nov. 2006	Emballage épicerie	Cash PC 273508/3091		340,00 \$	2 567,01 \$	X	13 novembre, 2006
TÉE - Automne 2006	13 nov. 2006	Fond de caisse	Cash PC D-245/3111	150,00 \$		2 417,01 \$	X	17 novembre, 2006
TÉE - Automne 2006	20 nov. 2006	Recettes bazar	Cash PC 273513/3119		145,75 \$	2 562,76 \$	X	20 novembre, 2006
CVM-SAE	20 nov. 2006	Bières 17-11-06 (F. 234)	Ch. #0755/3287	326,90 \$		2 235,86 \$	X	15 décembre, 2006
TÉE - Automne 2006	21 nov. 2006	Retour Fond de caisse	Cash PC 273515/3123		150,00 \$	2 385,86 \$	X	21 novembre, 2006
Nicko Wodicka Sigouin	22 nov. 2006	Techniciens TEE	Ch. #0739/3160	85,00 \$		2 300,86 \$	X	24 novembre, 2006
Sérigraphie Jade	27 nov. 2006	Dépôt Chandails	Ch. #0741/3196	60,00 \$		2 240,86 \$	X	4 décembre, 2006
Sérigraphie Jade	29 nov. 2006	Chandails	Ch. #0741/3196	380,99 \$		1 859,87 \$	X	4 décembre, 2006
TÉE - Automne 2006	6 déc. 2006	Recettes soirée 17-11-06	Cash PC 273525/3246		452,01 \$	2 311,88 \$	X	6 décembre, 2006
TÉE - Automne 2006	6 déc. 2006	Emballage épicerie	Cash PC 273526/3247		157,75 \$	2 469,63 \$	X	6 décembre, 2006
TÉE - Automne 2006	30 nov. 2006	Remb. Soirée 17-11-06	Ch.# 356119/3350		160,00 \$	2 629,63 \$	X	11 décembre, 2006
TÉE - Automne 2006	7 déc. 2006	Recettes soirée 17-11-06	Cash PC 273532/3252		584,00 \$	3 213,63 \$	X	7 décembre, 2006
GEDE Bonbons ENR	12 déc. 2006	Suçons Doc #4447	Ch. #0754/3370	210,24 \$		3 003,39 \$	X	17 janvier, 2007
TÉE - Automne 2006	11 déc. 2006	Remboursement soirée	Cash PC D-289/3323	160,00 \$		2 843,39 \$	X	11 décembre, 2006
Anne-Marie Bouchard	14 déc. 2006	Remboursement étudiants photo	Cash PC D-293/3327	290,00 \$		2 553,39 \$	X	14 décembre, 2006
						2 553,39 \$		

TÉE - Hiver 2007

Solde	1 janv. 2007	Solde A06			2 553,39 \$	2 553,39 \$		1 janvier, 2007
TÉE - Hiver 2007	12 fév. 2007	Remb. AGECCG location salle	Ch. #0297/4232		150,00 \$	2 703,39 \$	X	12 mars, 2007
TÉE - Hiver 2007	21 fév. 2007	Vente de suçons	Cash PC 273584/3681		450,00 \$	3 153,39 \$	X	21 février, 2007
TÉE - Hiver 2007	28 fév. 2007	Quote-part H07	Transfert 01/3687		531,98 \$	3 685,37 \$	X	28 février, 2007
TÉE - Hiver 2007	28 fév. 2007	Subventions H07	Transfert 01/3687		510,38 \$	4 195,75 \$	X	28 février, 2007
AGECCVM	28 fév. 2007	Photocopies A06	Transfert 01/3685	6,15 \$		4 189,60 \$	X	28 février, 2007
Zuruba	1 mars 2007	Troupe Tam-Tam	Ch. #0810/3813	345,00 \$		3 844,60 \$	X	2 mai, 2007
TÉE - Hiver 2007	6 mars 2007	Vente billets	Cash PC 273595/3767		500,00 \$	4 344,60 \$	X	6 mars, 2007
TÉE - Hiver 2007	7 mars 2007	Solde Subvention H07	Transfert 02/4205		39,62 \$	4 384,22 \$	X	7 mars, 2007
TÉE - Hiver 2007	7 mars 2007	Vente billets	Cash PC 273599/3772		100,00 \$	4 484,22 \$	X	7 mars, 2007
TÉE - Hiver 2007	30 mars 2007	Subvention via CVM	Ch. #358891/4563		175,00 \$	4 659,22 \$	X	9 mai, 2007
Danielle Raby	16 avr. 2007	Stage France (Transit)	Ch. #0861/4397	175,00 \$		4 484,22 \$	X	27 avril, 2007
Croisières AML Montréal	23 avr. 2007	Dépôt Bal finissant-e-s	Ch. #0864/4400	2 160,00 \$		2 324,22 \$	X	1 juin, 2007
Copieactive Inc.	23 avr. 2007	Paléant Album finissant-e-s	Ch. #0865/4401	229,42 \$		2 094,80 \$	X	8 mai, 2007
Anne-Marie Bouchard	23 avr. 2007	Soirée étudiant-e-s stage étanger	Ch. #0866/4402	530,00 \$		1 564,80 \$	X	1 mai, 2007
Croisières AML Montréal	7 mai 2007	2ème dépôt bal finissant-e-s	Ch. #0873/4407	80,00 \$		1 484,80 \$	X	1 juin, 2007
Julie Bouhillet	22 mai 2007	Fleur bal	Ch. #0884/4416	50,00 \$		1 434,80 \$	X	18 juin, 2007
Anne-Marie Bouchard	22 mai 2007	Prix bal	Ch. #0885/4417	70,00 \$		1 364,80 \$	X	13 juin, 2007
Croisières AML Montréal	22 mai 2007	Dépôt final Bal finissant-e-s (Achat alcool)	Ch. #0886/4418	937,44 \$		427,36 \$	X	1 juin, 2007
Anne-Marie Bouchard	28 mai 2007	Alcool avantbal 5 à 7 (16-6-07)	Ch. #0915/4445	300,00 \$		127,36 \$	X	18 juin, 2007
TÉE - Hiver 2007	6 juin 2007	Correctif Bières SAE			28,26 \$	155,62 \$		



Sessions A-06 / H-07

Comité : T.É.E.

Date	A l'ordre de	Justification	Montant	Date chèque	#	Signatures
26/09/06	Café Campus	Dépot Party Mission H07	150,00 \$	27 septembre 06	664	[Signature]
3/10/06	Anne Marie Bouchard	Mise fond Bombas Kellowan	50,00 \$ L →	03/10/06	D-192	[Signature]
25/10/2006	Café Campus	26 Dépot Party session H07	150,00 \$	25/10/06	0684	[Signature]
17 NOV. 06	Année-Marie Bouchard	Fond de caisse	150,00 \$	17/11/06	DMS	[Signature]
20 NOV. 06	Nicko Wodicka	technicien spectacle Exode	85 \$	21/11/06	0730	[Signature]
27 NOV. 06	SÉRIGRAPHIE JADE	CHANDAILS TÉE DÉPÔT	600,00 \$	27/11/06	0739	[Signature]
29 NOV. 06	SÉRIGRAPHIE JADE	CHANDAILS TÉE	380,99 \$	29/11/06	0741	[Signature]
2011	CVM-SATE	Bières 17/11/06 (234)	326,90	12/12/06	0755	[Signature]
11 Déc. 06	G.E.D.E. Bombas ENH.	Mise de fond SIXONS # elec 4447	210,24 \$	12/12/06	C754	[Signature]
11 Déc. 06	Anne-Marie Bouchard	Remboursement Billets Exode 20x5,00 20x2,00 20x1,00 (cash)	160,00 \$	11/12/06	D290	[Signature]
11 Déc. 06	Anne-Marie Bouchard	Remboursement photos 29 x 10,00 \$	290,00 \$	14/12/06	D293	[Signature]
1 ^{er} Mars 07	ZURUBA (chèques)	Alignement facture de tom-tom	345,00 \$	01/03/07	#810	[Signature]

