

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2017 AU 30/06/2018

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	7946.92	0.00	-7946.92
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	833.35	0.00	-833.35
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	10618.21		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES				
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES	0.00	0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES				
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES	0.00	0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	10618.21	0.00	-10618.21
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	355.24	0.00	-355.24
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	745.24	0.00	-745.24
COMITES: RACA	0.00	86.00	0.00	-86.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	45.00	0.00	-45.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	9045.80	0.00	-9045.80
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	10277.28		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE	0.00	0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION	0.00	0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	10277.28	0.00	-10277.28
BÉNÉFICE NET	0.00	340.93	0.00	-340.93

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 000000TIL

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

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					
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000156	01/07/2017		Réattribution comités positif H17, y compris répartition budget Jam et Perp.Révo l ==> Vieux Robots et Génie électrique	1837.94
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	1837.94
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ				
B019868	01/09/2017	Client 00ETUDIANT	TIL: Financement Jouvence (#175181)	288.10	
B019986	18/10/2017	Client 00ETUDIANT	TIL: Recettes vêtements session H17 (#175229)	600.00	
B020007	25/10/2017	Client 00ETUDIANT	TIL: Recettes party initiation (#175234)	168.00	
B020032	03/11/2017	Client 00ETUDIANT	TIL: Vente billets Koriass (#175245)	340.00	
B020035	03/11/2017	Client 00ETUDIANT	TIL: Vente billets Koriass (#175248)	480.00	
B020113	27/11/2017	Client 00ETUDIANT	TIL: Vente billets Koriass (#175280)	319.00	
B020116	27/11/2017	Client 00ETUDIANT	TIL: Vente billets Koriass (#175283)	290.00	
B020124	30/11/2017	Client 00ETUDIANT	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	Client 00ETUDIANT	TIL: Rec. HT Koriass 08-12-17 + Autof. (#175308)	1192.35	
B020562	28/02/2018	Client 00ETUDIANT	TIL: Rec. party début session (#175358)	188.50	
B020592	15/03/2018	Client 00ETUDIANT	TIL: Cotisation bal finissant-e-s (#175376)	360.00	
B020593	15/03/2018	Client 00ETUDIANT	TIL: Cotisation bal finissant-e-s (#175377)	40.00	
B020657	03/04/2018	Client 00ETUDIANT	TIL: Recettes vêtements solde (#175404)	101.00	
B020986	12/06/2018	Client 00ETUDIANT	TIL: Autofinanc. Evenbrite (#175491)	1289.95	
B021142	03/05/2018	Client 0FONDATION	TIL: Opération Nez Rouge (#08652)	233.32	
B021177	11/05/2018	Client 0FONDATION	TIL: Projet CANO #1463 A17 (#08652)	500.00	
B021183	07/06/2018	Client 000000CVM	TIL: Activités finissant-e-s H2018 (#450923)	1291.10	
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	7946.92
31905	REVENUS BIERES COMITÉ				
B019987	18/10/2017	Client 00ETUDIANT	TIL: Recettes HT party 06-10-17 (#175229)	85.89	
B020144	04/12/2017	Client 00ETUDIANT	TIL: Rec.HT remise diplômes 21-11-17 (#175294)	225.61	
B020172	11/12/2017	Client 00ETUDIANT	TIL: Rec. HT Koriass 08-12-17 + Autof. (#175308)	521.85	
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	833.35
				BÉNÉFICE BRUT.....:	10618.21
42169	COMITES: TECHNICIEN				
P004844	09/11/2017	Fournisseur 000000CVM	TIL: Tournoi jeux société 09-11-17 Tech. :J.BoudriaFacture A17134/00580276	78.00	
P004882	09/12/2017	Fournisseur 000000CVM	TIL: Show Koriass 08-12-17 Tech.: K.Forg etFacture A17169/00583578	277.24	
			SOUS-TOTAL POSTE 42169	COMITES: TECHNICIEN	355.24
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES				
P004773	06/10/2017	Fournisseur 0000CVM SAE	TIL: Party mi-session TIL 06-10-17	75.96	
P004837	11/12/2017	Fournisseur 0000CVM SAE	Facture FA17-5295/00570700	467.38	
P004877	24/11/2017	Fournisseur 0000CVM SAE	TIL: Show Koriass TIL 08-12-17	201.90	
			Facture FA17-5313/00580306		
			TIL: Collation grade 23-11-17		
			Facture FA17-5324/00580802		
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	745.24
42172	COMITES: RACA				
P004837	11/12/2017	Fournisseur 0000CVM SAE	TIL: Show Koriass TIL 08-12-17	23.00	
P004838	11/12/2017	Fournisseur 0000CVM SAE	Facture FA17-5313/00580306	35.00	
			TIL: Show Koriass TIL 08-12-17 RACA supp		
			.Facture FA17-6337/00580306		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 000000TIL

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

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					
42172	COMITES: RACA P004877	24/11/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TIL: Collation grade 23-11-17 Facture FA17-5324/00580802	16.00
	P004913	12/02/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TIL: Assemblée générale 08-02-18 non ten ueFacture FH18-7373/00584988	12.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	86.00
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS P004773	06/10/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TIL: Party mi-session TIL 06-10-17 Facture FA17-5295/00570700	15.00
	P004837	11/12/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TIL: Show Koriass TIL 08-12-17 Facture FA17-5313/00580306	15.00
	P004877	24/11/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TIL: Collation grade 23-11-17 Facture FA17-5324/00580802	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	45.00
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES B020135	06/12/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Équipe suçons + Bal des Anges (F.Be audry)	180.00
	B020140	08/12/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: FDC Show Koriass (F.Beaudry)	355.00
	B020155	11/12/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Dépenses show Koriass (C.Desrochers)	157.50
	B020156	11/12/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Dépenses show Koriass (J.Beaulieu)	27.50
	B020172	11/12/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Rec. HT Koriass 08-12-17 + Autof. ((#175308)	355.00
	B020208	08/12/2017	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	TIL: Cachet Koriass (Disques 7ème Ciel)	4173.55
	B020369	27/12/2017	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies H17	13.05
	B020641	03/04/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Locat. salle finissant-e-s (J.Beaulieu)	500.00
	B020851	25/01/2018	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	TIL: 2ème paiement vetements (ASD Promot ion)	650.66
	B020934	30/05/2018	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	TIL: Gravure verre (Gravure L.B.)	647.50
	B020935	30/05/2018	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	TIL: Repas bal finissant-e-s (Hôtel Rive -Gauche)	1454.39
	B020936	30/05/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Prix citron (Cynthia Desrochers)	300.00
	B020958	30/05/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Remb. Pierre Arbour Animat. (C.Desr ochers)	800.00
	P004893	01/01/2018	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	TIL: Surveillance Garda Show Koriass 08- 12-17Facture #5313/#00580813	141.65
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	9045.80
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	10277.28
				PROFIT.....:	340.93

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)	Ch. #2400/20382	78,00 \$		3 617,92 \$	X	7 février, 2018
CVM-SAE	23 nov 2017	Collation grade HT 23-11-17 (F.5324/00580802)	Ch. #2401/20383	232,90 \$		3 385,02 \$	X	7 février, 2018
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 (A17169/00583578)	Ch. #2470/20443	277,24 \$		4 027,99 \$	X	4 mai 2018
Félix Beaudry	8 déc 2017	FDC soirée Koriass 08-12-17	Cash PC D-172-136/20140	355,00 \$		3 672,99 \$	X	8 décembre, 2017
TIL - Automne 2017	8 déc 2017	Paiement Koriass 08-12-17	Ch. #2392/20208	4 173,55 \$		(500,56) \$	X	21 décembre, 2017
TIL - Automne 2017	11 déc 2017	Remb. FDC 08-12-17 party Koriass	Cash PC 175308/20172	(355,00) \$		(145,56) \$	X	11 décembre, 2017
TIL - Automne 2017	11 déc 2017	Recettes HT party 08-12-17 Koriass	Cash PC 175308/20172		521,85 \$	376,29 \$	X	11 décembre, 2017
TIL - Automne 2017	11 déc 2017	Recettes Autofinancement party 08-12-17 Koriass	Cash PC 175308/20172		1 192,35 \$	1 568,64 \$	X	11 décembre, 2017
Cynthia Desroschers	11 déc 2017	Dépenses diverses Koriass 08-12-17	Cash PC D-172-137/20155	157,50 \$		1 411,14 \$	X	11 décembre, 2017
Jade Beaulieu	11 déc 2017	Dépenses diverses Koriass 08-12-17	Cash PC D-172-138/20156	27,50 \$		1 383,64 \$	X	11 décembre, 2017
CVM-SAE	11 déc 2017	Bières HT Show Koriass 08-12-17 (F.5313/00580306)	Ch. #2401/20383	505,38 \$		878,26 \$	X	7 février, 2018
CVM-SAE	11 déc 2017	RACA supp. Show Koriass 08-12-17 (F.6337/00580306)	Ch. #2401/20383	35,00 \$		843,26 \$	X	7 février, 2018
						843,26 \$		

TIL - Hiver 2018

Solde	1 janv 2018	Solde A17 au 31 décembre 2017			843,26 \$	843,26 \$		1 janvier, 2018
CVM	1 janv 2018	Surveillance Garda show Koriass (#5313/00580813)	Ch. #2400/20382	141,65 \$		701,61 \$	X	7 février, 2018
ASD Promotion	24 janv 2018	2ème paiement achat vêtements	Ch. #2403/20851	650,66 \$		50,95 \$	X	2 février, 2018
CVM-SAE	8 févr 2018	Raca Assemblée générale TIL (F.7373/00584988)	Ch. #2469/20442	12,00 \$		38,95 \$	X	4 mai 2018
TIL - Hiver 2018	28 févr 2018	Recettes party début de session	Cash PC 175358/20562		188,50 \$	227,45 \$	X	28 février 2018
TIL - Hiver 2018	3 avr 2018	Argent reste vêtement	Cash PC 175404/20657		101,00 \$	328,45 \$	X	3 avril, 2018
Jade Beaulieu	3 avr 2018	Location HT de salle des finissant 1ère partie	Cash PC D-181-113/20641	100,00 \$		228,45 \$	X	3 avril, 2018
TIL - Hiver 2018	3 mai 2018	Opération Nez Rouge (Via Fondation)	Ch. #08652/21142		233,32 \$	461,77 \$	X	16 mai, 2018
TIL - Hiver 2018	11 mai 2018	Projet CANO #1463 A17 (Fondation)	Ch. #08653/21177		500,00 \$	961,77 \$	X	4 juin, 2018
Gravure L.B.	30 mai 2018	Gravure HT verre + coupe noire (soumission 488)	Ch. #2505/20934	647,50 \$		314,27 \$	X	15 juin, 2018
L'Hôtel Rive gauche	30 mai 2018	Repas de bal HT	Ch. #2506/20935	1 454,39 \$		(1 140,12) \$	X	8 juin, 2018
Cynthia Desroschers	30 mai 2018	Paiement Animation Pierre Arbour (DJ + anim. Bal)	Cash PC D-181-234/20958	800,00 \$		(1 940,12) \$	X	30 mai, 2018
Cynthia Desroschers	30 mai 2018	Prix citron etc...	Ch. #2507/20936	300,00 \$		(2 240,12) \$	X	8 juin, 2018
TIL - Hiver 2018	7 juin 2018	Activités finissant-e-s TIL H-2108	Ch. #450923/21183		1 291,10 \$	(949,02) \$	X	27 juin, 2018
TIL - Hiver 2018	12 juin 2018	Evenbrite (crowdfunding) 06-06-18 à venir le 11-06-18	Cash PC 175491/20986		1 289,95 \$	340,93 \$	X	12 juin, 2018
						340,93 \$		

TIL - FINISSANT-E-S Hiver 2018

TIL - FINISSANT-E-S Hiver 2018	15 mars 2018	Cotisation des étudiant-e-s pour bal	Cash PC 175376/20592		360,00 \$	360,00 \$	X	jeudi, mars 15, 2018
TIL - FINISSANT-E-S Hiver 2018	15 mars 2018	Cotisation des étudiant-e-s pour bal	Cash PC 175377/20593		40,00 \$	400,00 \$	X	jeudi, mars 15, 2018
Jade Beaulieu	3 avr 2018	Location HT de salle des finissant 2ème partie	Cash PC D-181-113/20641	400,00 \$		- \$	X	mardi, avril 03, 2018
						- \$		