

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2014 AU 30/06/2015

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0000000TIL TECHNIQUE INTERVENTION EN LOISIRS				
CLIENT :				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVVM</b>				
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	3519.46	0.00	-3519.46
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	4563.00	0.00	-4563.00
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>8082.46</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>				
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>				
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	8082.46	0.00	-8082.46
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	4275.48	0.00	-4275.48
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>4275.48</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>				
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>				
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
TOTAL DES CHARGES	0.00	4275.48	0.00	-4275.48
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<b>3806.98</b>		

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

Période du 01/07/2014 au 30/06/2015

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	E000119	01/07/2014		Réattribution solde positif aux comités en date du 1er juillet 2014 + transfert Génie Méca ==> CDS et Femmes + correctif Bières Impro-QI 19-04-14	3519.46	
31900	B016004	29/08/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Recettes party fin session H14 (#117614)	355.40	
	B016061	17/09/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Recettes initiation (#117622)	338.55	
	B016087	23/09/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Recettes party début session (#117629)	379.05	
	B016184	04/11/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Recettes party mi session (#117651)	250.00	
	B016185	04/11/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Vente vêtements #1 (#117652)	85.00	
	B016188	04/11/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Vente vêtements #2 (#117654)	200.00	
	B016192	05/11/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Vente vêtements #3 (#117658)	200.00	
	B016195	06/11/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Vente vêtements #4 (#117661)	360.00	
	B016211	11/11/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Vente vêtements #5-#6 (#117666)	380.00	
	B016293	10/12/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Vente vêtements #7 (#117689)	1100.00	
	B016294	10/12/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Porte clés (#117690)	145.00	
	B016485	26/01/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Benef. PFS A14 + remb. FDC (#117702)	180.00	
	B016801	04/05/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Benef. party 1 et 2 (#773299)	275.00	
	B016832	12/05/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Benef. party 1 et 2 (#773312)	65.00	
	B017261	18/06/2015	Client 000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	TIL: Comm. via CVM (#429094)	250.00	
					BÉNÉFICE BRUT.....:	8082.46
42175	B015939	15/09/2014	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	TIL: trio hivernal hébergement (BP@SMM)	1264.03	
	B016003	29/08/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: remise Dépôt TRH-Bar party (#117614)	150.00	
	B016126	22/10/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Subv. courses (A.Plourde-Dinelle)	100.00	
	B016146	28/10/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Subv. super bénéf. (P.Cossette)	100.00	
	B016303	17/12/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: FDC party fin de session (F.Morand)	150.00	
	B016485	26/01/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Benef. PFS A14 + remb. FDC (#117702)	150.00	
	B016514	10/02/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Collation AG 11-02-15 (F.Morand)	75.00	
	B016734	20/04/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Journée 20-04-15 (F.Morand)	100.00	
	B016988	11/06/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Coloque Trois-Rivières (F.Morand)	250.00	
	B017045	26/01/2015	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	TIL: Achat vêtements (ASD Promotion)	2508.35	
	B017241	09/06/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photocopies A14	28.10	
					TOTAL DES DÉPENSES.....:	4275.48
					PROFIT.....:	3806.98

## TIL - Automne 2014

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1 juil 2014	Solde H14 au 30 juin 2014			3 517,96 \$	3 517,96 \$	X	1 juillet 2014
TIL - Automne 2014	29 août 2014	Remise dépôt TRH-Bar	Cash PC 117614/16003	(150,00) \$		3 667,96 \$	X	29 août, 2014
TIL - Automne 2014	29 août 2014	Profit party fin de session H14	Cash PC 117614/16004		355,40 \$	4 023,36 \$	X	29 août, 2014
B P@SMM	15 sept 2014	Trio hivernal hébergement	Ch. #2097/15939	1 264,03 \$		2 759,33 \$	X	26 septembre, 2014
TIL - Automne 2014	17 sept 2014	Recettes initiation	Cash PC 117622/16061		338,55 \$	3 097,88 \$	X	17 septembre, 2014
TIL - Automne 2014	23 sept 2014	Recettes Party début session	Cash PC 117629/16087		379,05 \$	3 476,93 \$	X	23 septembre, 2014
Alexis Plourde-Dinelle	22 oct 2014	Subvention course	Cash PC D-142-087/16126	100,00 \$		3 376,93 \$	X	22 octobre, 2014
Philippe Cossette	28 oct 2014	Subvention souper bénéfice	Cash PC D-142-096/16146	100,00 \$		3 276,93 \$	X	28 octobre, 2014
TIL - Automne 2014	4 nov 2014	Recettes party mi session	Cash PC 117651/16184		250,00 \$	3 526,93 \$	X	4 novembre, 2014
TIL - Automne 2014	4 nov 2014	Vente vêtement #1	Cash PC 117652/16185		85,00 \$	3 611,93 \$	X	4 novembre, 2014
TIL - Automne 2014	4 nov 2014	Vente vêtement #2	Cash PC 117654/16188		200,00 \$	3 811,93 \$	X	4 novembre, 2014
TIL - Automne 2014	5 nov 2014	Vente vêtement #3	Cash PC 117658/16192		200,00 \$	4 011,93 \$	X	5 novembre, 2014
TIL - Automne 2014	6 nov 2014	Vente vêtement #4	Cash PC 117661/16195		360,00 \$	4 371,93 \$	X	6 novembre, 2014
TIL - Automne 2014	11 nov 2014	Vente vêtement #5-#6	Cash PC 117666/16211		380,00 \$	4 751,93 \$	X	11 novembre, 2014
TIL - Automne 2014	10 déc 2014	Vente vetement	Cash PC 117689/16293		1 100,00 \$	5 851,93 \$	X	10 décembre, 2014
TIL - Automne 2014	10 déc 2014	Porte cle	Cash PC 117690/16294		145,00 \$	5 996,93 \$	X	10 décembre, 2014
Félix Morand	17 déc 2014	FDC party fin de session	Cash PC D-142-181/16303	150,00 \$		5 846,93 \$	X	17 décembre, 2014
						5 846,93 \$		

## TIL - Hiver 2015

Solde	1 janv 2015	Solde A14 au 31 décembre 2014			5 846,93 \$	5 846,93 \$		1 janvier, 2015
TIL - Hiver 2015	26 janv 2015	Bénéfices party fin de session A14	Cash PC 117702/16485		180,00 \$	6 026,93 \$	X	26 janvier, 2015
TIL - Hiver 2015	26 janv 2015	Tremb. FDC party fin de session	Cash PC 117702/16485	(150,00) \$		6 176,93 \$	X	26 janvier, 2015
ASD Promotion	26 janv 2015	Achat vêtements	Ch. #2129/17045	2 508,35 \$		3 668,58 \$	X	2 février, 2015
Félix Morand	10 févr 2015	Collation AG	Cash PC D-151-033/16514	75,00 \$		3 593,58 \$	X	10 février, 2015
AGECVM	12 mars 2015	Photocopies A14	Transfert #1/17241	28,10 \$		3 565,48 \$	X	9 juin, 2015
Félix Morand	20 avr 2015	Journée du 20-04-15	Cash PC D-151-151/16734	100,00 \$		3 465,48 \$	X	20 avril, 2015
TIL - Hiver 2015	4 mai 2015	Recettes party 1 et 2	Cash PC 773299/16801		275,00 \$	3 740,48 \$	X	4 mai, 2015
TIL - Hiver 2015	12 mai 2015	Recettes party 1 et 2	Cash PC 773312/16832		65,00 \$	3 805,48 \$	X	12 mai, 2015
Félix Morand	11 juin 2015	Colloque Trois-Rivières	Cash PC D-151-329/16988	250,00 \$		3 555,48 \$	X	11 juin, 2015
TIL - Hiver 2015	18 juin 2015	Comm. Via CVM (#429094)	Ch. #429094/17261		250,00 \$	3 805,48 \$		
						3 805,48 \$		

## TIL - FINISSANT-E-S Hiver 2014

TIL - FINISSANT-E-S Hiver 2015	1 juil 2014	Solde Bal finissant-e-s juin 2014	Interne		1,50 \$	1,50 \$	X	mardi, juillet 01, 2014
						1,50 \$		