

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2008/07/01 AU 2009/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
<b>PROJET: 0000000TIL TECHNIQUE INTERVENTION EN LOISIRS</b>				
<b>CLIENT :</b>				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGECEVM</b>				
AUTOMNE - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	0.00	339.48	0.00	-339.48
HIVER - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	0.00	275.57	0.00	-275.57
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	1184.41	0.00	-1184.41
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	4406.15	0.00	-4406.15
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	1250.00	0.00	-1250.00
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	1210.75	0.00	-1210.75
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>8666.36</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
<b>BÉNÉFICE BRUT</b>	0.00	<b>8666.36</b>	0.00	-8666.36
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	1809.48	0.00	-1809.48
COMITES: RACA	0.00	337.00	0.00	-337.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	90.00	0.00	-90.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	5391.78	0.00	-5391.78
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>7628.26</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	0.00	<b>7628.26</b>	0.00	-7628.26
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<b>1038.10</b>		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 2008/07/01 au 2009/06/30

Référence: B = Banque R = Comptes-Clients  
 E = Écritures de journal S = Salaires non traités  
 P = Comptes-Fournisseurs

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO. RÉFÉR.	DATE	MONTANT
0000000TIL: TECHNIQUE INTERVENTION EN LOISIRS					
	31361	AUTOMNE - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	E000045	2008/07/01	339.48
	31369	HIVER - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	B007182	2008/12/12	275.57
	31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	B007182	2008/12/12	1184.41
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000042	2008/07/01	4406.15
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B007687	2009/04/20	1250.00
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B006939	2008/12/18	180.03
			B007234	2009/01/19	86.75
			B007562	2009/03/27	767.12
			B008157	2009/06/03	176.85
			BÉNÉFICE BRUT.....:		8666.36
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P001123	2008/11/21	124.03
			P001125	2008/12/01	216.54
			P001154	2008/12/15	53.75
			P001215	2009/03/09	322.97
			P001222	2009/03/23	355.15
			P001278	2009/04/06	136.27
			P001291	2009/03/30	456.92
			P001306	2009/05/06	143.85
	42172	COMITES: RACA	P001123	2008/11/21	46.00
			P001125	2008/12/01	42.00
			P001154	2008/12/15	23.00
			P001155	2008/12/17	46.00
			P001215	2009/03/09	46.00
			P001222	2009/03/23	23.00
			P001278	2009/04/06	23.00
			P001287	2009/04/20	28.00
			P001288	2009/04/20	18.00
			P001291	2009/03/30	19.00
			P001306	2009/05/06	23.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P001123	2008/11/21	10.00
			P001125	2008/12/01	10.00
			P001154	2008/12/15	10.00
			P001155	2008/12/17	10.00
			P001215	2009/03/09	10.00
			P001222	2009/03/23	10.00
			P001278	2009/04/06	10.00
			P001291	2009/03/30	10.00
			P001306	2009/05/06	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B007067	2008/09/02	250.00
			B007160	2008/11/13	49.75
			B007208	2009/01/16	6.55
			B007572	2009/04/01	250.00
			B007638	2009/04/17	250.00

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 2008/07/01 au 2009/06/30

Référence: B = Banque R = Comptes-Clients  
E = Écritures de journal S = Salaires non traités  
P = Comptes-Fournisseurs

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO. RÉFÉR.	DATE	MONTANT
0000000TIL:		TECNIQUE INTERVENTION EN LOISIRS			
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES			
			B007641	2009/04/17	750.00
			B007995	2009/01/15	5.00
			B008001	2009/01/08	2837.22
			B008002	2009/01/30	40.00
			B008037	2008/12/19	149.11
			B008121	2009/03/31	18.00
			B008122	2009/03/31	54.00
			B008123	2009/04/03	75.00
			B008136	2009/05/05	7.15
			B008212	2009/05/20	350.00
			B008213	2009/05/05	300.00
			TOTAL DES DÉPENSES...		7628.26
			PROFIT.....		1038.10

## LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 000000TIL

Période du 2008/07/01 au 2009/06/30

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
000000TIL: TECHNIQUE INTERVENTION EN LOISIRS					
31361	E000045	2008/07/01		Cotisations en avance ==> cotisations automne 2008	339.48
31369	B007182	2008/12/12	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #377850)	275.57
31370	B007182	2008/12/12	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #377850)	1184.41
31620	E000042	2008/07/01		Soldes positifs comités (y compris transfert CRS ==> GLBTA - TC 03-12-08) + transfert TC 11-03-09: Gratuit et pleinAir => H2Snow)	4406.15
31900	B007687	2009/04/20	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Remb. avance 01 et 17-04-09 (#034847)	1250.00
31905	B006939	2008/12/18	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Recettes 20-11-08 (F. SAE #29 - #060961)	180.03
	B007234	2009/01/19	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Recettes 11-12-08 (F.69)	86.75
	B007562	2009/03/27	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: 06-03-09(F.124) = 20-03-09 (F.137) (#034797)	767.12
	B008157	2009/06/03	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: 05-05-09(F.181) (#240506)	176.85
				BÉNÉFICE BRUT.....:	8666.36
42171	P001123	2008/11/21	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Bières et Hockey 20-11-08	124.03
	P001125	2008/12/01	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Bières et Saucisses 27-11-08	216.54
	P001154	2008/12/15	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Karaoke 11-12-08	53.75
	P001215	2009/03/09	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	D-Tox Band War II - 06-03-09	322.97
	P001222	2009/03/23	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	D-Tox Band War II - 20-03-09	355.15
	P001278	2009/04/06	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	D-Tox Band War II - 03-04-09	136.27
	P001291	2009/03/30	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	D-Tox Band War II - 27-03-09	456.92
	P001306	2009/05/06	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Hommage C.Vallière 05-05-09	143.85
42172	P001123	2008/11/21	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Bières et Hockey 20-11-08	46.00
	P001125	2008/12/01	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Bières et Saucisses 27-11-08	42.00
	P001154	2008/12/15	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Karaoke 11-12-08	23.00
	P001155	2008/12/17	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Spectacle 16-12-08 - ANNULÉ	46.00
	P001215	2009/03/09	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	D-Tox Band War II - 06-03-09	46.00
	P001222	2009/03/23	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	D-Tox Band War II - 20-03-09	23.00
	P001278	2009/04/06	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	D-Tox Band War II - 03-04-09	23.00
	P001287	2009/04/20	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	RACA - 18-04-09	28.00
	P001288	2009/04/20	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	RACA - 18-04-09	18.00
	P001291	2009/03/30	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	D-Tox Band War II - 27-03-09	19.00
	P001306	2009/05/06	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Hommage C.Vallière 05-05-09	23.00
42173	P001123	2008/11/21	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Bières et Hockey 20-11-08	10.00
	P001125	2008/12/01	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Bières et Saucisses 27-11-08	10.00
	P001154	2008/12/15	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Karaoke 11-12-08	10.00
	P001155	2008/12/17	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Spectacle 16-12-08 - ANNULÉ	10.00
	P001215	2009/03/09	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	D-Tox Band War II - 06-03-09	10.00
	P001222	2009/03/23	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	D-Tox Band War II - 20-03-09	10.00
	P001278	2009/04/06	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	D-Tox Band War II - 03-04-09	10.00

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 000000TIL

Période du 2008/07/01 au 2009/06/30

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
000000TIL: TECHNIQUE INTERVENTION EN LOISIRS					
42173	P001291	2009/03/30	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	D-Tox Band War II - 27-03-09	10.00
	P001306	2009/05/06	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Hommage C.Vallière 05-05-09	10.00
42175	B007067	2008/09/02	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	TIL: Bal des finissants 2008 (N.Goyette)	250.00
	B007160	2008/11/13	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	TIL: Dépôt 125-103-000-421 (CVM)	49.75
	B007208	2009/01/16	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. H08 - TIL	6.55
	B007572	2009/04/01	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: FDC soirée 01-04-09 (B.Mendel)	250.00
	B007638	2009/04/17	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: FDC 18-04-09 (I.Fontaine)	250.00
	B007641	2009/04/17	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Avance vin 18-04-09 (I.Fontaine)	750.00
	B007995	2009/01/15	Fournisseur 0000CAISSE CAISSE POPULAIRE DESJARDINS	FRAIS MEMBERSHIP DESJARDINS	5.00
	B008001	2009/01/08	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	TIL: Objets promotionnels (Esprit Com. M ark.)	2837.22
	B008002	2009/01/30	Fournisseur 0000CAISSE CAISSE POPULAIRE DESJARDINS	FRAIS EFFET SANS PROVISION	40.00
	B008037	2008/12/19	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	TIL: Bottin TIL 2008-2009 (Benjamin Mend el)	149.11
	B008121	2009/03/31	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	TIL: Affiches publicitaires (J.A.Trembla y)	18.00
	B008122	2009/03/31	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	TIL: Vêtements (B.Menel-Simard)	54.00
	B008123	2009/04/03	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	TIL: Permis alcool (V.Paquette)	75.00
	B008136	2009/05/05	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. A08	7.15
	B008212	2009/05/20	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	TIL: Journée accueil (Département TIL)	350.00
	B008213	2009/05/05	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	TIL: Album finissant-e-s (P.Parenteau)	300.00
TOTAL DES DÉPENSES.....:					7628.26
PROFIT.....:					1038.10