

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2012 AU 30/06/2013

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0000000TIL TECHNIQUE INTERVENTION EN LOISIRS				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	2576.40	0.00	-2576.40
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	3321.12	0.00	-3321.12
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		5897.52		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES				
TOUT DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES				
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	<u>5897.52</u>	0.00	-5897.52
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	75.00	0.00	-75.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	2827.36	0.00	-2827.36
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		2902.36		
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>2902.36</u>	0.00	-2902.36
BÉNÉFICE NET		<u>2995.16</u>		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2012 au 30/06/2013

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

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
000000	TIL:	TECHNIQUE INTERVENTION EN LOISIRS			
	31620	REATRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000093	01/07/2012	2576.40
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ			
			B013015	19/10/2012	60.00
			B013043	26/10/2012	233.35
			B013044	26/10/2012	139.75
			B013045	26/10/2012	137.35
			B013046	26/10/2012	20.00
			B013173	03/12/2012	340.00
			B013175	04/12/2012	460.00
			B013176	05/12/2012	129.60
			B013179	05/12/2012	320.00
			B013180	05/12/2012	62.00
			B013230	20/12/2012	10.50
			B013570	14/01/2013	500.00
			B013572	14/01/2013	93.50
			B013575	15/01/2013	149.00
			B013577	15/01/2013	9.00
			B013606	31/01/2013	141.00
			B013607	31/01/2013	240.00
			B013671	11/02/2013	29.00
			B013763	20/03/2013	172.07
			B013860	08/05/2013	63.00
			B013886	13/05/2013	12.00
			BÉNÉFICE BRUT.....:		5897.52
	42169	COMITES: TECHNICIEN	P002988	26/04/2013	75.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES			
			B013011	19/10/2012	20.72
			B013039	26/10/2012	35.94
			B013079	05/11/2012	70.96
			B013478	04/12/2012	82.70
			B013563	17/01/2013	133.05
			B013602	29/01/2013	66.76
			B013809	17/04/2013	30.47
			B013904	24/05/2013	200.00
			B013965	05/06/2013	123.01
			B014000	11/02/2013	2056.50
			B014152	27/03/2013	7.25
			TOTAL DES DÉPENSES...:		2902.36
			PROFIT.....:		2995.16

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 000000TIL

Période du 01/07/2012 au 30/06/2013

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	E000093	01/07/2012		Réattribution solde positif aux comités en date du 1er juillet 2012 + correctif H13 (Gratuit==>Unité)	2576.40
31900	B013015	19/10/2012	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: billets party (#221727)	60.00
	B013043	26/10/2012	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: billets pré-vente (#221731)	233.35
	B013044	26/10/2012	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Vente esclaves (#221732)	139.75
	B013045	26/10/2012	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Quête (#221733)	137.35
	B013046	26/10/2012	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Billets soir (#221734)	20.00
	B013173	03/12/2012	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Vente vêtements (#221761)	340.00
	B013175	04/12/2012	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Vente vêtements (#221763)	460.00
	B013176	05/12/2012	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Billets pré-vente mi-session (#221764)	129.60
	B013179	05/12/2012	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Vente vêtements (#221769)	320.00
	B013180	05/12/2012	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Vente vêtements (#221770)	62.00
	B013230	20/12/2012	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Vente vêtements (#221787)	10.50
	B013570	14/01/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Vente vêtements (#221801)	500.00
	B013572	14/01/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Vente vêtements (#221803)	93.50
	B013575	15/01/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Vente vêtements (#221806)	149.00
	B013577	15/01/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Vente vêtements (#221808)	9.00
	B013606	31/01/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Prévente billets party (#221813)	141.00
	B013607	31/01/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Billets party porte (#221814)	240.00
	B013671	11/02/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Vente vêtements (#221817)	29.00
	B013763	20/03/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Vente billets party + vêtements (#221836)	172.07
	B013860	08/05/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: recettes party session (#221864)	63.00
	B013886	13/05/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: recettes party session (#221875)	12.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	5897.52
42169	P002988	26/04/2013	Fournisseur 000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	TIL: Gala sportif Tech. A.Nadon 26-04-13	75.00
42175	B013011	19/10/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Impress. initiation (F.Duquette)	20.72
	B013039	26/10/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Remb. initiation (F.Duquette)	35.94
	B013079	05/11/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Initiation / Mat. bureau (Y.Tom)	70.96
	B013478	04/12/2012	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. A11-H12	82.70
	B013563	17/01/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Subv. / peinture (Y.Tom)	133.05
	B013602	29/01/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Remb. kilométrage (Y.Tom)	66.76
	B013809	17/04/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Remb. party, papeterie, ... (X.Bout hilette)	30.47
	B013904	24/05/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: DJ Bal FDS (X.Norris)	200.00
	B013965	05/06/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Pizza party session (X.Norris)	123.01
	B014000	11/02/2013	Fournisseur IMAGEFOLIE IMAGE FOLIE	TIL: Solde com.58509/58977 T-Shirts-Pant alon	2056.50
	B014152	27/03/2013	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. A12	7.25
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	2902.36
				PROFIT.....:	2995.16

TIL - Automne 2012

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1 juil 2012	Solde H12 au 30 juin 2012			2 576,40 \$	2 576,40 \$	X	1 juillet 2012
TIL - Automne 2012	19 oct 2012	Recettes billets party début de session	Cash PC 221727/13015		60,00 \$	2 636,40 \$	X	19 octobre, 2012
Frédérique Duquette	19 oct 2012	Impressions initiation	Cash PC D-121-254/13011	20,72 \$		2 615,68 \$	X	19 octobre, 2012
TIL - Automne 2012	26 oct 2012	Billest pré-vente	Cash PC 221731/13043		233,35 \$	2 849,03 \$	X	26 octobre, 2012
TIL - Automne 2012	26 oct 2012	Vente esclave	Cash PC 221732/13044		139,75 \$	2 988,78 \$	X	26 octobre, 2012
TIL - Automne 2012	26 oct 2012	Quête	Cash PC 221733/13045		137,35 \$	3 126,13 \$	X	26 octobre, 2012
TIL - Automne 2012	26 oct 2012	Billets soir	Cash PC 221734/13046		20,00 \$	3 146,13 \$	X	26 octobre, 2012
Frédérique Duquette	26 oct 2012	Remb. Initiation	Cash PC D-121-273/13039	35,94 \$		3 110,19 \$	X	26 octobre, 2012
Yoane Tom	5 nov 2012	Dépenses matériel de bureau - intiation	Cash PC D-121-284/13079	70,96 \$		3 039,23 \$	X	5 novembre, 2012
AGECVM	15 nov 2012	Photocopies A11-H12	Transfert #1/13478	82,70 \$		2 956,53 \$	X	4 décembre, 2012
TIL - Automne 2012	3 déc 2012	Vente vêtements	Cash PC 221761/13173		340,00 \$	3 296,53 \$	X	3 décembre, 2012
TIL - Automne 2012	4 déc 2012	Vente de vêtements	Cash PC 221763/13175		460,00 \$	3 756,53 \$	X	4 décembre, 2012
TIL - Automne 2012	5 déc 2012	Pré-vente billets mi-session	Cash PC 221764/13176		129,60 \$	3 886,13 \$	X	5 décembre, 2012
TIL - Automne 2012	5 déc 2012	Vente de vêtements	Cash PC 221769/13179		320,00 \$	4 206,13 \$	X	5 décembre, 2012
TIL - Automne 2012	5 déc 2012	Vente de vêtements - fin du dépôt	Cash PC 221770/13180		62,00 \$	4 268,13 \$	X	5 décembre, 2012
TIL - Automne 2012	20 déc 2012	vente de vêtements	Cash PC 221787/13230		10,50 \$	4 278,63 \$	X	20 décembre, 2012
						4 278,63 \$		
TIL - Automne 2012	14 janv 2013	Vente vêtements	Cash PC 221801/13570		500,00 \$	4 778,63 \$	X	14 janvier, 2013
TIL - Automne 2012	14 janv 2013	Vente vêtements	Cash PC 221803/13572		93,50 \$	4 872,13 \$	X	14 janvier, 2013
TIL - Automne 2012	15 janv 2013	Vente vêtements	Cash PC 221806/13575		149,00 \$	5 021,13 \$	X	15 janvier, 2013
TIL - Automne 2012	15 janv 2013	Vente vêtements	Cash PC 221808/13577		9,00 \$	5 030,13 \$	X	15 janvier, 2013
Yoane Tom	17 janv 2013	Subventions + achat peint. Et carton	Cash PC D-121-379/13563	133,05 \$		4 897,08 \$	X	17 janvier, 2013
Yoane Tom	29 janv 2013	Remb. Kilométrage	Cash PC D-121-397/13602	66,76 \$		4 830,32 \$	X	29 janvier, 2013
TIL - Automne 2012	31 janv 2013	Billet porte party	Cash PC 221814/13607		240,00 \$	5 070,32 \$	X	31 janvier, 2013
TIL - Automne 2012	31 janv 2013	prévente billet	Cash PC 221813/13606		141,00 \$	5 211,32 \$	X	31 janvier, 2013
						5 211,32 \$		

TIL - Hiver 2013

Solde	1 févr 2013	Solde A12 au 30 janvier 2013			5 211,32 \$	5 211,32 \$		1 février, 2013
TIL - Hiver 2013	11 févr 2013	Vente vêtements	Cash PC 221817/13671		29,00 \$	5 240,32 \$	X	11 février, 2013
Images Folie 2000 Inc.	11 févr 2013	Achat vêtements (F.58509-58977)	Ch. #1890/14000	2 056,50 \$		3 183,82 \$	X	15 février, 2013
AGECVM	14 mars 2013	Photocopies A12	Transfert #1	7,25 \$		3 176,57 \$	X	27 mars, 2013
TIL - Hiver 2013	20 mars 2013	Vente billets porte 13-03-13	Cash PC 221836/13763		115,00 \$	3 291,57 \$	X	20 mars, 2013
TIL - Hiver 2013	20 mars 2013	Vente vêtements / AG CETIL 06-03-13	Cash PC 221836/13763		57,07 \$	3 348,64 \$	X	20 mars, 2013
Xavier Bouthillette-Norris	17 avr 2013	Party-Papetrie-affiches	Cash PC-131-099/13809	30,47 \$		3 318,17 \$	X	17 avril, 2013
CVM	26 avr 2013	Technicien Gala sportif (H13-005)	Ch. #1968/14115	75,00 \$		3 243,17 \$	X	28 juin, 2013
TIL - Hiver 2013	8 mai 2013	Recette party session	Cash PC 221864/13860		63,00 \$	3 306,17 \$	X	8 mai, 2013
TIL - Hiver 2013	13 mai 2013	Recette party session	Cash PC 221875/13886		12,00 \$	3 318,17 \$	X	13 mai, 2013
Xavier Bouthillette-Norris	24 mai 2013	DJ Bal finissant-e-s	Cash PC D-131-146/13904	200,00 \$		3 118,17 \$	X	24 mai, 2013
Xavier Bouthillette-Norris	5 juin 2013	Pizza party de session	Cash PC D-131-177/13965	123,01 \$		2 995,16 \$	X	5 juin, 2013
						2 995,16 \$		