

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2012 AU 31/01/2013

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	3045.05	0.00	-3045.05
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		5621.45		
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	5621.45	0.00	-5621.45
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	410.13	0.00	-410.13
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		410.13		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	410.13	0.00	-410.13
BÉNÉFICE NET		5211.32		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2012 au 31/01/2013

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
			BÉNÉFICE BRUT.....:		5621.45
	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
			TOTAL DES DÉPENSES..:		410.13
			PROFIT.....:		5211.32

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 000000TIL

Période du 01/07/2012 au 31/01/2013

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	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
				BÉNÉFICE BRUT.....:	5621.45
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
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	410.13
				PROFIT.....:	5211.32

TIL - Automne 2012

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

Date
1 juillet 2012
19 octobre, 2012
19 octobre, 2012
26 octobre, 2012
26 octobre, 2012
26 octobre, 2012
26 octobre, 2012
26 octobre, 2012
5 novembre, 2012
4 décembre, 2012
3 décembre, 2012
4 décembre, 2012
5 décembre, 2012
5 décembre, 2012
5 décembre, 2012
20 décembre, 2012
14 janvier, 2013
14 janvier, 2013
15 janvier, 2013
15 janvier, 2013
17 janvier, 2013
29 janvier, 2013
31 janvier, 2013
31 janvier, 2013