

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2014 AU 31/12/2014

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0000000TIL TECHNIQUE INTERVENTION EN LOISIRS				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	3519.46	0.00	-3519.46
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	3793.00	0.00	-3793.00
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		7312.46		
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	7312.46	0.00	-7312.46
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	1464.03	0.00	-1464.03
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		1464.03		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	1464.03	0.00	-1464.03
BÉNÉFICE NET		5848.43		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2014 au 31/12/2014

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

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
000000TIL: TECHNIQUE INTERVENTION EN LOISIRS					
	31620	REATRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000119	01/07/2014	3519.46
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B016004	29/08/2014	355.40
			B016061	17/09/2014	338.55
			B016087	23/09/2014	379.05
			B016184	04/11/2014	250.00
			B016185	04/11/2014	85.00
			B016188	04/11/2014	200.00
			B016192	05/11/2014	200.00
			B016195	06/11/2014	360.00
			B016211	11/11/2014	380.00
			B016293	10/12/2014	1100.00
			B016294	10/12/2014	145.00
			BÉNÉFICE BRUT.....:		7312.46
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B015939	15/09/2014	1264.03
			B016003	29/08/2014	(150.00)
			B016126	22/10/2014	100.00
			B016146	28/10/2014	100.00
			B016303	17/12/2014	150.00
			TOTAL DES DÉPENSES...:		1464.03
			PROFIT.....:		5848.43

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 000000TIL

Période du 01/07/2014 au 31/12/2014

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 Génioe 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
				BÉNÉFICE BRUT.....:	7312.46
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. souper bénéf. (P.Cossette)	100.00
	B016303	17/12/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: FDC party fin de session (F.Morand)	150.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1464.03
				PROFIT.....:	5848.43

TIL - Automne 2014

À 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 \$		