

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2013 AU 31/12/2013

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0000000TIL TECHNIQUE INTERVENTION EN LOISIRS				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	2995.16	0.00	-2995.16
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	6920.42	0.00	-6920.42
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		9915.58		
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	9915.58	0.00	-9915.58
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	(75.00)	0.00	75.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	4805.32	0.00	-4805.32
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		4730.32		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	4730.32	0.00	-4730.32
BÉNÉFICE NET		5185.26		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 000000TIL

Période du 01/07/2013 au 31/12/2013

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	E000107	01/07/2013		Réattribution solde positif aux comités en date du 1er juillet 2013	2995.16
31900	B014399	28/08/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: recettes party session H13 (#221933)	201.10
	B014423	05/09/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: recettes initiations (#221936)	283.92
	B014424	05/09/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: recettes party session (#221937)	279.25
	B014476	04/10/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Vente vêtements (#221955)	1638.80
	B014479	04/10/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Vente vêtements (#221958)	449.00
	B014542	28/10/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Vente vêtements (#221974)	966.80
	B014544	29/10/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Vente vêtements (#221976)	533.00
	B014548	30/10/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Vente vêtements (#221980)	156.35
	B014553	31/10/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Vente vêtements (#221985)	71.80
	B014554	01/11/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Vente vêtements (#221986)	250.80
	B014594	14/11/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL-Finissan.: Vente vêtements (#222000)	250.00
	B014614	19/11/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL-Finissan.: Dépôt album (#029507)	100.00
	B014627	26/11/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL-Finissan.: Billets Bal (#029510)	250.00
	B014630	28/11/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL-Finissan.: Billets Bal (#029513)	900.00
	B014661	04/12/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Recettes party fin session (#029520)	169.60
	B014684	10/12/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL-Finissan.: Billets Bal (#029525)	220.00
	B014686	12/12/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL-Finissan.: Billets Bal (#029527)	100.00
	B014687	12/12/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL-Finissan.: Dépôt Album (#029528)	100.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	9915.58
42169	R000230	04/09/2013	Client 0000CVMSAE CEGEP VIEUX MONTREAL - S.A.E.	Client:0000CVMSAE Facture:000192	(75.00)
42175	B014409	04/09/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Rembé Subv. A13 (A.Plourde-Dinel)	150.00
	B014701	18/12/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Coroplast (A.Audet-C.)	59.80
	B014747	12/11/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: DJ Party (A.Jacob)	100.00
	B014749	02/12/2013	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	TIL: Fin. projet #135-40-85-889	125.00
	B014756	19/12/2013	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	TIL: T-Shirts et autres vêtements (ASD Promotion)	4081.52
	B014800	19/08/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Remb. frais H13 (F.Duquette)	189.00
	B014801	19/08/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Remb. frais H13 DJ (J.David)	100.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	4730.32
				PROFIT.....:	5185.26

TIL - Automne 2013

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1 juil 2013	Solde H13 au 30 juin 2013			2 995,16 \$	2 995,16 \$	X	1 juillet 2013
Frédérique Duquette	19 août 2013	Remboursement activités assurances	Ch. #1970/14800	189,00 \$		2 806,16 \$	X	4 septembre, 2013
Jonathan David	19 août 2013	D.J. H13	Ch. #1971/14801	100,00 \$		2 706,16 \$	X	22 août, 2013
TIL - Automne 2013	28 août 2013	Recettes Party fin de session H13	Cash PC 221933/14399		201,10 \$	2 907,26 \$	X	28 août, 2013
Xavier B. Norris	4 sept 2013	Remb. Subvention A13	Cash PC D-132-022/14409	150,00 \$		2 757,26 \$	X	4 septembre, 2013
Xavier B. Norris	5 sept 2013	Revenus initiations	Cash PC 221936/14423		283,92 \$	3 041,18 \$	X	5 septembre, 2013
Xavier B. Norris	5 sept 2013	Party de session (revenus)	Cash PC 221937/14424		279,25 \$	3 320,43 \$	X	5 septembre, 2013
TIL - Automne 2013	24 sept 2013	Remb. Frais technicien Gala sportif 26-04-13 (CVM)	Ch. #415100/14861		75,00 \$	3 395,43 \$	X	28 octobre, 2013
TIL - Automne 2013	4 oct 2013	Recette vente vêtement	Cash PC 221955/14476		1 638,80 \$	5 034,23 \$	X	4 octobre, 2013
TIL - Automne 2013	4 oct 2013	Recette vente vêtement	Cash PC 221958/14479		449,00 \$	5 483,23 \$	X	4 octobre, 2013
TIL - Automne 2013	28 oct 2013	Recette vente vêtement	Cash PC 221974/14542		966,80 \$	6 450,03 \$	X	28 octobre, 2013
TIL - Automne 2013	29 oct 2013	Recette vente vêtement	Cash PC 221976/14544		533,00 \$	6 983,03 \$	X	29 octobre, 2013
TIL - Automne 2013	30 oct 2013	Recette vente vêtement	Cash PC 221980/14548		156,35 \$	7 139,38 \$	X	30 octobre, 2013
TIL - Automne 2013	31 oct 2013	Recette vente vêtement	Cash PC 221985/14553		71,80 \$	7 211,18 \$	X	31 octobre, 2013
TIL - Automne 2013	1 nov 2013	Recette vente vêtement	Cash PC 221986/14554		250,80 \$	7 461,98 \$	X	1 novembre, 2013
Arnaud Jacob	12 nov 2013	DJ Party	Ch. #1992/14747	100,00 \$		7 361,98 \$	X	18 novembre, 2013
CVM	2 déc 2013	Financement projet #135-40-85-889	Ch. #1996/14749	125,00 \$		7 236,98 \$	X	6 décembre, 2013
TIL - Automne 2013	4 déc 2013	Recette party de session	Cash PC 029520/14661		169,60 \$	7 406,58 \$	X	4 décembre, 2013
Alexandre Audet	18 déc 2013	Chloroplastes	Cash PC D-132-158/14701	59,80 \$		7 346,78 \$	X	18 décembre, 2013
ASD promotion	19 déc 2013	Achat T-Shirts	Ch. #2003/14756	4 081,52 \$		3 265,26 \$	X	24 décembre, 2013
						3 265,26 \$		
TIL - FINISSANT-E-S Hiver 2014		État compte au 31-12-13			1 920,00 \$	5 185,26 \$	X	31 décembre, 2013
						5 185,26 \$		