

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2006/07/01 AU 2007/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0000000TIL TECHNIQUE INTERVENTION EN LOISIRS				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
A06-QUOTE-PART CONCENTRATION	0.00	331.83	0.00	-331.83
H07-QUOTE-PART CONCENTRATION	0.00	311.65	0.00	-311.65
H07-SUBVENTION CONCENTRATION	0.00	1190.00	0.00	-1190.00
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1957.03	0.00	-1957.03
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	4677.00	0.00	-4677.00
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	90.33	0.00	-90.33
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		8557.84		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
TOUT COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	8557.84	0.00	-8557.84
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
FRAIS BANCAIRES	0.00	26.85	0.00	-26.85
BIERES - ALCOOL	0.00	63.33	0.00	-63.33
HONORAIRES RACA	0.00	17.00	0.00	-17.00
FRAIS DE PERMIS ALCOOL	0.00	10.00	0.00	-10.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	5673.55	0.00	-5673.55
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		5790.73		
MASSE SALARIALE		0.00		
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	5790.73	0.00	-5790.73
BÉNÉFICE NET		2767.11		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 0000000TIL

Période du 2006/07/01 au 2007/06/30

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
0000000TIL: TECHNIQUE INTERVENTION EN LOISIRS					
31361	B002822	2006/10/06	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #353906)	331.83
31369	B003356	2006/12/11	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #356319)	311.65
31370	B003356	2006/12/11	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #356319)	1190.00
31620	E000011	2006/07/01		Solde H06, y compris répartition solde comités dissous	1957.03
31900	B002820	2006/09/18	Client C.E.T.I.L. TECHNIQUES INTERVENTION LOISIRS	Recettes diverses (dépôt comptoir)	342.00
	B003466	2006/12/06	Client C.E.T.I.L. TECHNIQUES INTERVENTION LOISIRS	Recettes diverses (dépôt guichet)	285.00
	B003467	2006/12/06	Client C.E.T.I.L. TECHNIQUES INTERVENTION LOISIRS	Recettes diverses (dépôt guichet)	600.00
	B003468	2006/12/06	Client C.E.T.I.L. TECHNIQUES INTERVENTION LOISIRS	Recettes diverses (dépôt guichet)	600.00
	B003469	2006/12/29	Client C.E.T.I.L. TECHNIQUES INTERVENTION LOISIRS	Recettes diverses (dépôt comptoir)	1200.00
	B004523	2007/04/10	Client C.E.T.I.L. TECHNIQUES INTERVENTION LOISIRS	Recettes diverses (dépôt comptoir)	330.00
	B004580	2007/05/17	Client C.E.T.I.L. TECHNIQUES INTERVENTION LOISIRS	Recettes diverses (dépôt comptoir)	60.00
	B004582	2007/05/23	Client C.E.T.I.L. TECHNIQUES INTERVENTION LOISIRS	Recettes diverses (dépôt comptoir)	1260.00
31905	B004321	2007/05/23	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Recettes soirée 11-05-07 (#273708)	90.33
				BÉNÉFICE BRUT.....	8557.84
42120	B004525	2007/04/30	Fournisseur 0000CAISSE CAISSE POPULAIRE DESJARDINS	TIL: Frais Acces D	8.95
	B004586	2007/05/31	Fournisseur 0000CAISSE CAISSE POPULAIRE DESJARDINS	TIL: Frais Acces D	8.95
	B004613	2007/06/29	Fournisseur 0000CAISSE CAISSE POPULAIRE DESJARDINS	TIL: Frais Acces D	8.95
42127	P000579	2007/05/17	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Bières Chasse et pêche 11-05-2007	63.33
42144	P000579	2007/05/17	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Bières Chasse et pêche 11-05-2007	17.00
42146	P000579	2007/05/17	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Bières Chasse et pêche 11-05-2007	10.00
42175	B002769	2006/08/28	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: M.E. Deslauriers: Journée accueil 2 006	400.00
	B002821	2006/09/11	Fournisseur 0000ATLCVM ATLCVM	TIL: ATLCVM - projet étudiant	1500.00
	B002833	2006/10/17	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Photocopies H06	37.25
	B003470	2006/12/13	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	T.I.L.:	525.00
	B003471	2006/12/18	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	T.I.L.:	1004.00
	B003659	2007/02/21	Fournisseur 00000CETIL TECHNIQUES INTERVENTION LOISIRS	T.I.L.: Fon de caisse (à récupérer sur l e compte)	150.00
	B004201	2007/02/23	Fournisseur TRIANGLEAR TRIANGLE D'ART	TIL: Paiement final commande	903.69
	B004214	2007/03/07	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Photocopies A06	16.80
	B004581	2007/05/20	Fournisseur TRIANGLEAR TRIANGLE D'ART	TIL: Commande chandails	382.87
	B004583	2007/05/11	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: M.Vigneault: Album finissant-e-s 20 07	150.00
	B004584	2007/05/18	Fournisseur AUTOBIDEAL AUTOBUS IDEAL	TIL: Location autobus	301.97
	B004585	2007/05/19	Fournisseur AUTOBIDEAL AUTOBUS IDEAL	TIL: Location autobus	301.97
				TOTAL DES DÉPENSES.....	5790.73
				PROFIT.....	2767.11