

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2020 AU 30/06/2021

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0000000TIL TECHNIQUE INTERVENTION EN LOISIRS				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	251.64	0.00	-251.64
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1298.36	0.00	-1298.36
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	1550.00		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES				
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES	0.00	0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES				
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES	0.00	0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	1550.00	0.00	-1550.00
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	523.24	0.00	-523.24
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	523.24		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE	0.00	0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION	0.00	0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	523.24	0.00	-523.24
BÉNÉFICE NET	0.00	1026.76	0.00	-1026.76

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 000000TIL

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

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					
31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC. E000205	01/01/2021		Cotisations et budgets H21: concentr. et thématique (répartition TC.H21-01/24-02-21 & TC.H21-02/07-04-21)	251.64
			SOUS-TOTAL POSTE 31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	251.64
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000198	01/07/2020		Réattribution comités positif H20 TC A20 -02: FEN (3482,02) attribué à SAE	1298.36
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	1298.36
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1550.00
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES B023633	12/04/2021	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	TIL: Remb. frais Hoodies (M.Fontaine)	523.24
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	523.24
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	523.24
				PROFIT.....:	1026.76

TIL - Automne 2020

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1 juil 2020	Solde H20 au 30 juin 2020			1 278,36 \$	1 278,36 \$	X	1 juillet 2020
						1 278,36 \$		

TIL - Hiver 2021

Solde	1 janv 2021	Solde A20 au 31 décembre 2020			1 278,36 \$	1 278,36 \$	X	1 janvier, 2021
TIL - Hiver 2021	25 févr 2021	Subvention H21 (T.C. H21-01)	Interne/e205		251,64 \$	1 530,00 \$	X	25 février, 2021
Maryane Fontaine	12 avr 2021	Dépenses diverses	Ch. #2743/23633	523,24 \$		1 006,76 \$	X	16 avril, 2021
						1 006,76 \$		
						1 006,76 \$		
						1 006,76 \$		

TIL - Finissant-e-s Hiver 2021

TIL - Finissant-e-s Hiver 2021	13 déc 2019	Contribution Lara	Cash PC 175835/22724	- \$	20,00 \$	20,00 \$		13-déc-19
						20,00 \$		