

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0000000TIL TECHNIQUE INTERVENTION EN LOISIRS				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1461.46	0.00	-1461.46
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	4546.18	0.00	-4546.18
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		6007.64		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES				
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENT		0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES				
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	6007.64	0.00	-6007.64
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENS	0.00	3431.24	0.00	-3431.24
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		3431.24		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	3431.24	0.00	-3431.24
BÉNÉFICE NET		2576.40		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET
Période du 01/07/2011 au 30/06/2012

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
000000	TIL:	TECHNIQUE INTERVENTION EN LOISIRS			
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000082	01/07/2011	1461.46
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ			
			B012029	31/10/2011	294.75
			B012033	01/11/2011	424.50
			B012034	02/11/2011	314.50
			B012037	04/11/2011	15.00
			B012038	04/11/2011	899.00
			B012073	09/11/2011	596.00
			B012080	17/11/2011	436.13
			B012150	08/12/2011	610.00
			B012172	12/12/2011	127.90
			B012178	15/12/2011	437.00
			B012552	13/02/2012	70.00
			B012556	15/02/2012	321.40
		BÉNÉFICE BRUT.....:			6007.64
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES			
			B011790	05/12/2011	1530.00
			B011816	12/12/2011	1527.69
			B012166	09/12/2011	38.50
			B012186	12/12/2011	13.11
			B012480	07/02/2012	300.00
			B012511	13/02/2012	53.76
			B012515	14/02/2012	199.50
			B012526	15/02/2012	18.68
			B012556	15/02/2012	(250.00)
		TOTAL DES DÉPENSES...:			3431.24
		PROFIT.....:			2576.40

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 0000000TIL
Période du 01/07/2011 au 30/06/2012

POSTE	RÉFÉRENCE	DATE	CLIENT / FOURNISSEUR / EMPLOYÉ	DESCRIPTION	MONTANT
0000000TIL: TECHNIQUE INTERVENTION EN LOISIRS					
31620	E000082	01/07/2011		Solde positif des comités	1461.46
31900	B012029	31/10/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: party mi-session + vêtements (#217706)	294.75
	B012033	01/11/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: vêtements (#217709)	424.50
	B012034	02/11/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: vêtements (#217711)	314.50
	B012037	04/11/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Party session - Stéphane (#217714)	15.00
	B012038	04/11/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: vêtements (#217715)	899.00
	B012073	09/11/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: vêtements (#217718)	596.00
	B012080	17/11/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: solde H11-2 (#217722)	436.13
	B012150	08/12/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: vêtements (#217743)	610.00
	B012172	12/12/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: vêtements (#217748)	127.90
	B012178	15/12/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Rec. H11 - Party FDS (#217604)	437.00
	B012552	13/02/2012	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: billets party (#217625)	70.00
	B012556	15/02/2012	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Recette party Drugstore (#217629)	321.40
BÉNÉFICE BRUT.....:					6007.64
42175	B011790	05/12/2011	Fournisseur IMAGEFOLIE IMAGE FOLIE	TIL: Dépôt commande 52026 T-Shirts/Pantalon	1530.00
	B011816	12/12/2011	Fournisseur IMAGEFOLIE IMAGE FOLIE	TIL: Solde commande 52026 T-Shirts/Pantalon	1527.69
	B012166	09/12/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: dépenses diverses (A.C.Richardson)	38.50
	B012186	12/12/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: dépenses diverses (F.Duquette)	13.11
	B012480	07/02/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Dépôt drugstore + gâteau (L.Lortie)	300.00
	B012511	13/02/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Impression (F.Duquette)	53.76
	B012515	14/02/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: FDC petite caisse (F.Duquette)	199.50
	B012526	15/02/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: achat party DS (L.Lortie)	18.68
	B012556	15/02/2012	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Recette party Drugstore (#217629)	(250.00)
TOTAL DES DÉPENSES.....:					3431.24
PROFIT.....:					2576.40

TIL- Automne 2011

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
TIL- Automne 2011	1 juil 2011	Solde H11			1 461,46 \$	1 461,46 \$	X	1 juillet 2011
TIL - Automne 2011	31 oct 2011	Party mi-session et vente vêtements	Cash PC 217706/12029		294,75 \$	1 756,21 \$	X	31 octobre, 2011
TIL - Automne 2011	1 nov 2011	Vente de vêtements mardi	Cash PC 217709/12033		424,50 \$	2 180,71 \$	X	1 novembre, 2011
TIL - Automne 2011	2 nov 2011	Vente de vêtements mercredi	Cash PC 217711/12034		314,50 \$	2 495,21 \$	X	2 novembre, 2011
TIL - Automne 2011	4 nov 2011	Party session (Stéphane)	Cash PC 217714/12037		15,00 \$	2 510,21 \$	X	4 novembre, 2011
TIL - Automne 2011	4 nov 2011	Vente de vêtements vendredi	Cash PC 217715/12038		899,00 \$	3 409,21 \$	X	4 novembre, 2011
TIL- Automne 2011	9 nov 2011	Vente de vêtements final	Cash PC 217718/12073		596,00 \$	4 005,21 \$	X	9 novembre, 2011
TIL - Automne 2011	17 nov 2011	Solde H-11 (2)	Cash PC 217722/12080		436,13 \$	4 441,34 \$	X	17 novembre, 2011
Image Folie 2000 Inc.	5 déc 2011	Vêtements technique (FR.52026)	Ch. #1784/11790	1 530,00 \$		2 911,34 \$	X	9 décembre, 2011
TIL - Automne 2011	8 déc 2011	Vente de vêtements	Cash PC 217743/12150		560,00 \$	3 471,34 \$	X	8 décembre, 2011
TIL - Automne 2011	8 déc 2011	Vente billets party FDS	Cash PC 217743/12150		50,00 \$	3 521,34 \$	X	8 décembre, 2011
Annie-Claude Richardson	8 déc 2011	Achat Party FDS (Frédérique Duquette)	Cash PC D-112-182/12166	14,81 \$		3 506,53 \$	X	9 décembre, 2011
Annie-Claude Richardson	8 déc 2011	Bottins: achat duotangs (Mona Chatherine)	Cash PC D-112-182/12166	12,30 \$		3 494,23 \$	X	9 décembre, 2011
Annie-Claude Richardson	8 déc 2011	Achat sacs vêtements (Charles-Édouard Caron-Coallier)	Cash PC D-112-182/12166	11,39 \$		3 482,84 \$	X	9 décembre, 2011
Frédérique Duquette	12 déc 2011	Achat copies	Cash PC D-112-187/12186	13,11 \$		3 469,73 \$	X	12 décembre, 2011
Image Folie 2000 Inc.	12 déc 2011	Vêtements technique (FR.52026) - solde	Ch. #1787/11816	1 527,69 \$		1 942,04 \$	X	23 décembre, 2011
TIL - Automne 2011	12 déc 2011	Vente vêtements	Cash PC 217748/12172		127,90 \$	2 069,94 \$	X	12 décembre, 2011
TIL - Automne 2011	15 déc 2011	Recettes H11	Cash PC 217604/12178		200,00 \$	2 269,94 \$	X	15 décembre, 2011
TIL - Automne 2011	15 déc 2011	Recettes party fin de session	Cash PC 217604/12178		237,00 \$	2 506,94 \$	X	15 décembre, 2011
						2 506,94 \$		

COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN TABLE DE CONCERTATION - 09 NOVEMBRE 2011

TIL - Hiver 2012

Solde	1 janv 2012	Solde A11			2 506,94 \$	2 506,94 \$		1 janvier, 2012
Laurence Lortie	7 févr 2012	Dépôt Drugstore	Cash PC D-121-036/12480	250,00 \$		2 256,94 \$	X	7 février, 2012
Laurence Lortie	7 févr 2012	Gateau de fête Devost	Cash PC D-121-036/12480	50,00 \$		2 206,94 \$	X	7 février, 2012
TIL - Hiver 2012	13 févr 2012	Recettes billets party dé.but session	Cash PC 217625/12552		70,00 \$	2 276,94 \$	X	13 février, 2012
Frédérique Duquette	13 févr 2012	Frais d'Impression	Cash PC D-121-051/12511	53,76 \$		2 223,18 \$	X	13 février, 2012
Frédérique Duquette	14 févr 2012	Fond de caisse PC TIL	Cash PC D-121-056/12515	199,50 \$		2 023,68 \$	X	14 février, 2012
Laurence Lortie	15 févr 2012	Achat party DS	Cash PC D-121-067/12526	18,68 \$		2 005,00 \$	X	15 février, 2012
TIL - Hiver 2012	15 févr 2012	Remb. Dépôt Drugstore	Cash PC 217629/12556	(250,00) \$		2 255,00 \$	X	16 février, 2012
TIL - Hiver 2012	15 févr 2012	Recettes party Drugstore	Cash PC 217629/12556		321,40 \$	2 576,40 \$	X	16 février, 2012
						2 576,40 \$		