

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2023/07/01 AU 2023/12/31

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0000000TIL TECHNIQUE INTERVENTION EN LOISIRS				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	803.79	0.00	-803.79
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	234.09	0.00	-234.09
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	622.45	0.00	-622.45
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	1660.33		
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	1660.33	0.00	-1660.33
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	31.22	0.00	-31.22
COMITES: RACA	0.00	30.00	0.00	-30.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	15.00	0.00	-15.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	336.90	0.00	-336.90
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	413.12		
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	413.12	0.00	-413.12
BÉNÉFICE NET	0.00	1247.21	0.00	-1247.21

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 000000TIL

Période du 2023/07/01 au 2023/12/31

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					
31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC. E000250	2023/07/01		Cotisations et budgets A23: concentratio & thématiques TC A23-01, 06-09-23	803.79
			SOUS-TOTAL POSTE 31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	803.79
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000246	2023/07/01		Réattribution comités positif H23TC A23 -01: Correction Sc.Nature, 2SLGBTQ+, Env iro et Vieux Dragon	234.09
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	234.09
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ B026977	2023/12/06	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	CÉTIL-Fin.: Vente feuilles Bingo (176323)	145.00
	B026978	2023/12/06	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	CÉTIL-Fin.: Vente boissons Bingo (17632 4)	477.45
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	622.45
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1660.33
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P006432	2023/09/07	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	CÉTIL: party rentrée 07-09-23 Facture 17142/00771599	31.22
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	31.22
42172	COMITES: RACA P006432	2023/09/07	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	CÉTIL: party rentrée 07-09-23 Facture 17142/00771599	30.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	30.00
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS P006432	2023/09/07	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	CÉTIL: party rentrée 07-09-23 Facture 17142/00771599	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	15.00
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES B026840	2023/11/08	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	CÉTIL: FDC activité chips	50.00
	B026945	2023/11/28	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	CÉTIL: Remb.Pizza (Nahéva Gouin)	86.90
	B026974	2023/12/07	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	CÉTIL-Fin.: Animation Bingo (Susie Richa rd)	200.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	336.90
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	413.12
				PROFIT.....:	1247.21

CÉTIL - Automne 2023

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1 juil 2023	Solde H23 au 30 juin 2023	Interne/e246		234,09 \$	234,09 \$	X	1 juillet 2023
CVM-SAE	7 sept 2023	Bières TTC Party rentrée 07-09-23 (17142/FAC00771599/F.6432)	Ch. #3206/26712	76,22 \$		157,87 \$	X	6 déc 2023
CÉTIL - Automne 2023	7 nov 2023	Subvention accordé par TCA23-01	Interne/e250		803,79 \$	961,66 \$	X	30 sept 2023
Migelena Grancharova	7 nov 2023	FDC Activité chips	D-232-085/B26840	50,00 \$		911,66 \$	X	7 nov 2023
Mahéva Gouin	28 nov 2023	Remb. Pizza	D-323-125/26945	86,90 \$		824,76 \$	X	28 nov 2023
CÉTIL - TIL - finissant.e.s Hiver 2024	5 déc 2023	Bingo permis pour finissant.e.s	Interne	400,00 \$		424,76 \$	X	5 déc 2023
						424,76 \$		

CÉTIL - TIL - finissant.e.s Hiver 2024

Solde	1 janv 2024	Solde A23 au 31 décembre 2023			- \$	- \$	X	1 janvier, 2024
CÉTIL - TIL - finissant.e.s Hiver 2024	5 déc 2023	Transfert Cetil A23 pour les dépenses du Bingode	Interne		400,00 \$	400,00 \$	X	5 déc 2023
CÉTIL - TIL - finissant.e.s Hiver 2024	6 déc 2023	Vente feuilles de bingo	Cash PC 176323/26977		145,00 \$	545,00 \$	X	6 déc 2023
CÉTIL - TIL - finissant.e.s Hiver 2024	6 déc 2023	Vente d'alcool et de boissons pétillions ainsi que des collations (Chips et pop-corn) - TTC	Cash PC 176324/26978		477,45 \$	1 022,45 \$	X	6 déc 2023
Susie Richard	7 déc 2023	Animation bingo	D-323-140/26974	200,00 \$		822,45 \$	X	7 déc 2023
						822,45 \$		
						822,45 \$		
						822,45 \$		