

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2022/07/01 AU 2023/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0000000TIL TECHNIQUE INTERVENTION EN LOISIRS				
CLIENT :				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVCM</b>				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	183.05	0.00	-183.05
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	1016.14	0.00	-1016.14
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1615.96	0.00	-1615.96
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	2712.36	0.00	-2712.36
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	223.98	0.00	-223.98
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>5751.49</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>				
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>				
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>BÉNÉFICE BRUT</b>	<b>0.00</b>	<b>5751.49</b>	<b>0.00</b>	<b>-5751.49</b>
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	248.00	0.00	-248.00
COMITES: RACA	0.00	31.50	0.00	-31.50
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	75.00	0.00	-75.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	5162.90	0.00	-5162.90
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>0.00</b>	<b>5517.40</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>				
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>				
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>0.00</b>	<b>5517.40</b>	<b>0.00</b>	<b>-5517.40</b>
<b>BÉNÉFICE NET</b>	<b>0.00</b>	<b>234.09</b>	<b>0.00</b>	<b>-234.09</b>

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 000000TIL**

Période du 2022/07/01 au 2023/06/30

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
000000TIL: TECHNIQUE INTERVENTION EN LOISIRS					
31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC. E000239	2022/07/01		Cotisations et budgets A22: concentr. e thématique (répartition TC.A22-02/28-09-22 & TC.A22-03/19-10-22)	183.05
			SOUS-TOTAL POSTE 31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	183.05
31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC. E000241	2023/01/01		Cotisations et budgets H23 Concentr. et thématique (répartition TC.H23-01/08-02-23)	1016.14
			SOUS-TOTAL POSTE 31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	1016.14
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000234	2022/07/01		Réattribution comités positif H22 TC A22 -01: Corection QI et Soins infirmiers (règle des 500,00 \$)	1615.96
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	1615.96
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ B025422	2022/11/16	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Rec. Kripsy Kream (#176105)	826.55
	B025425	2022/11/17	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Recettes Kripsy Kream (#176108)	446.00
	B025747	2023/03/10	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	CÉTIL: Vente de Krispy Kream (Int. #0691 310314)	967.81
	B025991	2023/03/09	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Rec. Kripsy Kream (#176186)	472.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	2712.36
31905	REVENUS BIERES COMITÉ B024914	2022/09/27	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL Rec HT Intégration 27/09/22 (#176064 )	113.98
	B024965	2022/12/16	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: bière souper aveugle TTC (#35014988 46)	110.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	223.98
				BÉNÉFICE BRUT.....:	5751.49
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P006134	2022/09/27	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TIL: Party GIL 27-09-22 Facture 12937/00744263	74.50
	P006168	2022/11/24	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Party GILAX - GIL Facture 14980/751931	69.50
	P006172	2022/12/04	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TIL: La lumière du Phare - 04/12/22 Facture 13980/751989	26.00
	P006177	2022/11/26	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Souper à l'aveugle - 26/11/2022 Facture 14991/751991	78.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	248.00
42172	COMITES: RACA P006134	2022/09/27	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TIL: Party GIL 27-09-22 Facture 12937/00744263	21.00
	P006319	2023/05/09	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	CÉTIL: party fin session 29-05-23 Facture 17093/00766148	10.50
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	31.50
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS P006134	2022/09/27	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TIL: Party GIL 27-09-22 Facture 12937/00744263	15.00
	P006168	2022/11/24	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Party GILAX - GIL Facture 14980/751931	15.00
	P006172	2022/12/04	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TIL: La lumière du Phare - 04/12/22 Facture 13980/751989	15.00
	P006177	2022/11/26	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Souper à l'aveugle - 26/11/2022 Facture 14991/751991	15.00
	P006319	2023/05/09	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	CÉTIL: party fin session 29-05-23 Facture 17093/00766148	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	75.00
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES B025374	2022/11/07	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Achat de carnets de ventes (Sean Mc Lean)	4.30

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 000000TIL**

Période du 2022/07/01 au 2023/06/30

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	
000000TIL: TECHNIQUE INTERVENTION EN LOISIRS						
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES					
B025376	2022/11/07	Fournisseur 00ETUDIANT	ETUDIANT	TIL: Achat scotch (Sean McLean)	8.60	
B025405	2022/11/15	Fournisseur 00ETUDIANT	ETUDIANT	TIL: Achat Krispy Kream (Sean McLean)	780.00	
B025920	2023/02/15	Fournisseur 00ETUDIANT	ETUDIANT	CETIL: FDC activité inconnue (S.McLean)	250.00	
B025975	2023/03/07	Fournisseur 00ETUDIANT	ETUDIANT	CETIL: avance Broderie La Smath (S.McLean)	150.00	
B026108	2023/05/09	Fournisseur 00ETUDIANT	ETUDIANT	CÉTIL: FDC Party Fin 09-05-23 (Rodia Mwa mba)	70.00	
B026173	2023/03/07	Fournisseur 00ETUDIANT	ETUDIANT	TIL: Krispy Kream	900.00	
B026580	2023/06/23	Fournisseur 00000CETIL	TECHNIQUES INTERVENTION LOISIRS	CETIL: financement laboratoire (125-1036 -02-872)	3000.00	
		SOUS-TOTAL POSTE 42175			COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	5162.90
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	5517.40	
				PROFIT.....:	234.09	

## TIL - Automne 2022

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1 juil 2022	Solde H22 au 30 juin 2022	Interne/e234		1 615,96 \$	1 615,96 \$	X	1 juillet 2022
Viviane Decelles	27 sept 2022	FDC party 27-09-22	Cash PC D-222-060	200,00 \$		1 415,96 \$	X	27 septembre 2022
TIL - Automne 2022	27 sept 2022	Remb. FDC party 27-09-22	Cash PC 176064	(200,00) \$		1 615,96 \$	X	27 septembre 2022
TIL - Automne 2022	27 sept 2022	Recettes HT party 27-09-22	Cash PC 176064/24914		113,98 \$	1 729,94 \$	X	27 septembre 2022
TIL - Automne 2022	28 sept 2022	Budget corrigé AGECEVM A22	e239		183,05 \$	1 912,99 \$	X	28 septembre 2022
CVM-SAE	30 sept 2022	Bières HT Party GIL 27-09-22 (12937/00744263/F.6134) - TTC 121,66	Ch. #2943/24899	110,50 \$		1 802,49 \$	X	20 octobre, 2022
Sean McLean	7 nov 2022	Remb. Achat de carnet de vente	Cash PC D-222-107/25374	4,30 \$		1 798,19 \$	X	7 novembre 2022
Sean McLean	7 nov 2022	Remb. Achat tape pour les affiches	Cash PC D-222-109/25376	8,60 \$		1 789,59 \$	X	7 novembre 2022
Sean McLean	15 nov 2022	Remb. Achat de beignes Krispy Kreme (campagne de financement)	Cash PC D-222-127/25405	780,00 \$		1 009,59 \$	X	15 novembre 2022
Sean McLean	16 nov 2022	FDC Krispy Kreme	Cash PC D-222-131	93,20 \$		916,39 \$	X	16 novembre 2022
TIL - Automne 2022	16 nov 2022	Remb. FDC Kripy Kreme	Cash PC 176105	(93,20) \$		1 009,59 \$	X	16 novembre 2022
TIL - Automne 2022	16 nov 2022	Recette Krispy Kreme	Cash PC 176105/25422		826,55 \$	1 836,14 \$	X	16 novembre 2022
TIL - Automne 2022	17 nov 2022	Recette Krispy Kreme (Virements interact)	Cash PC 176108/25425		446,00 \$	2 282,14 \$	X	17 novembre 2022
CVM-SAE	24 nov 2022	Bières HT Party GILAX 24-11-22 (14980/00751931/) TTC: 90,64 \$	Ch. #3005/24932	84,50 \$		2 197,64 \$	X	2 février 2023
CVM-SAE	24 nov 2022	Bières HT Souper aveugle 26-11-22 (14991/00751936/)	ANNULÉ	153,00 \$		2 044,64 \$		
CVM-SAE	26 nov 2022	Bières HT Souper aveugle 26-11-22 (14991/00751936-N001/)	ANNULÉ	(153,00) \$		2 197,64 \$		
CVM-SAE	4 déc 2022	Bières HT Lumière du phare 04-12-22 (13980/00751989/) TTC: 43,10 \$	Ch. #3005/24932	41,00 \$		2 156,64 \$	X	2 février, 2023
CVM-SAE	16 janv 2023	Bières HT Lumière du phare 04-12-22 (13980/00751989-N01/)-non pris en compte	ANNULÉ	- \$		2 156,64 \$		
CVM-SAE	9 déc 2022	Bières HT Souper aveugle 26-11-22 (14991/00751991/) TTC 104,68	Ch. #3005/24932	93,00 \$		2 063,64 \$	X	2 février, 2023
TIL - Automne 2022	16 déc 2022	Paiement TTC pour la facture de bière du souper aveugle	Interact #3501498846/24965		110,00 \$	2 173,64 \$	X	16 décembre, 2022
						2 173,64 \$		

## CÉTIL - TIL - Hiver 2023

Solde	1 janv 2023	Solde A22 au 31 décembre 2022			2 173,64 \$	2 173,64 \$	X	1 janvier, 2023
TIL - Hiver 2023	9 févr 2023	Budget session H23 (Manque toujours liste de présence)	e241		1 016,14 \$	3 189,78 \$	X	9 février, 2023
Sean McLean	15 févr 2023	Fond de caisse XXXXXX	Cash PC D-223-042/25920	250,00 \$		2 939,78 \$	X	15 février, 2023
Sean McLean	7 mars 2023	Av. Broderie Le Smath (Chandail de progr. pour cohorte)	Cash PC D-223-072/25975	150,00 \$		2 789,78 \$	X	7 mars, 2023
Krispy Kreme	7 mars 2023	Paiement facture #529 - beignes	Ch. #3035/26173	900,00 \$		1 889,78 \$	X	13 mars, 2023
CÉTIL - Hiver 2023	9 mars 2023	Recettes vente Krispy Kreme	Cash PC 176186/25991		472,00 \$	2 361,78 \$	X	9 mars, 2023
CÉTIL - Hiver 2023	10 mars 2023	Recettes vente Krispy Kreme (via Interac Mathis Girard)	Interac #0691310314		967,81 \$	3 329,59 \$	X	10 mars, 2023
Cégep du Vieux Montréal	9 mai 2023	Financement Jouvence (Via Sean McLean - 125-1036-02-872)	Ch. #3160/26580	3 000,00 \$		329,59 \$		
Rodia Mwamba	9 mai 2023	FDC - Fin de session	Cash PC D 223-156/26108	70,00 \$		259,59 \$	X	9 mai, 2023
CVM-SAE	9 mai 2023	Bières Party fin de session - RACA-Permis (17093/00766148/6319) TTC: 25,50 \$	Ch. #3161/26247	25,50 \$		234,09 \$		
						234,09 \$		