

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2018 AU 30/06/2019

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0000000TIL TECHNIQUE INTERVENTION EN LOISIRS				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	580.21	0.00	-580.21
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	322.71	0.00	-322.71
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	340.93	0.00	-340.93
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	5276.81	0.00	-5276.81
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	401.57	0.00	-401.57
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	6922.23		
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	6922.23	0.00	-6922.23
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	295.75	0.00	-295.75
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	395.23	0.00	-395.23
COMITES: RACA	0.00	106.50	0.00	-106.50
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	75.00	0.00	-75.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	5331.48	0.00	-5331.48
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	6203.96		
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	6203.96	0.00	-6203.96
BÉNÉFICE NET	0.00	718.27	0.00	-718.27

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 000000TIL

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

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. E000170	01/07/2018		Cotisations et budgets A18: concentr. et thématique (répartition TC.A18-01), y compris SAE et Vieux Robots H19	580.21
			SOUS-TOTAL POSTE 31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	580.21
31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC. E000172	01/01/2019		Cotisations et budgets H19	322.71
			SOUS-TOTAL POSTE 31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	322.71
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000166	01/07/2018		Réattribution comités positif H18, y compris répartition budget Je me souvens... TC A18-02	340.93
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	340.93
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ B021395	30/10/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Rec. Karaoké 16-10-18 - FDC + Autof . (#175547	29.20
	B021453	29/11/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL-Finis.19: Rec. Instinct survie (#175570)	35.00
	B021470	06/12/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL-Finis.19: Rec. Instinct survie (#175577)	45.00
	B021493	13/12/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Rec. HT Karaoké 06-11-18 (#175582)	79.70
	B021494	13/12/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Rec. HT Karaoké 11-12-18 (#175583)	50.00
	B021495	13/12/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Rec. Party Halloween (#175584)	100.00
	B021734	31/01/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Remb. show 30-11-18 (#175599)	231.55
	B021788	26/03/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Rec.vente vêtements (#175654)	220.05
	B021790	29/03/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Rec.vente vêtements (#175659)	440.10
	B021811	11/02/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL-Rég.Éloi.: Recettes vente beignes (#175611)	397.15
	B021817	14/02/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL-Rég.Éloi.: 4 participations étud. (#175616)	600.00
	B021818	15/02/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL-Rég.Éloi.: 5 participations étud. (#175617)	840.00
	B021831	20/02/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL-Rég.Éloi.: participations Lara (#175623)	150.00
	B021834	22/02/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL-Rég.Éloi.: 3 participations étud. (#175626)	440.00
	B021863	12/03/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL-Rég.Éloi.: paiement final (#175637)	35.10
	B022058	17/05/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Rec.vente vêtements (#175718)	213.96
	B022297	22/03/2019	Client OFONDATION FONDATION CVM	TIL-Rég.Éloi.: Contribution Fondation (#08770)	1370.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	5276.81
31905	REVENUS BIERES COMITÉ B021395	30/10/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Rec. Karaoké 16-10-18 - FDC + Autof . (#175547	169.60
	B021493	13/12/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Rec. HT Karaoké 06-11-18 (#175582)	139.86
	B021494	13/12/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Rec. HT Karaoké 11-12-18 (#175583)	92.11
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	401.57
				BÉNÉFICE BRUT.....:	6922.23
42169	COMITES: TECHNICIEN P005184	16/10/2018	Fournisseur 000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	TIL: Karaoké 16-10-18 Tech.: N.Jalbert Facture A18105/00620703	74.75
	P005189	06/11/2018	Fournisseur 000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	TIL: Karaoké Hall. 06-11-18 Tech.: N.Jalbert Facture A18126/00623688	78.00
	P005199	30/11/2018	Fournisseur 000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	TIL: Show de rap 30-11-18 Tech.: N.Jalbert Facture A18164/00625469	71.50
	P005200	11/12/2018	Fournisseur 000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	TIL: Karaoké 11-12-18 Tech.: N.Jalbert Facture A18183/00625534	71.50

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 000000TIL

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

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					
			SOUS-TOTAL POSTE 42169	COMITES: TECHNICIEN	295.75
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES				
	P005156	17/10/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TIL: Mardi Karaoké TIL 16-10-18 Facture FA18-8490/00613705	126.70
	P005168	03/12/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TIL: Bières TTC Baggies au CVM 30-11-18 Facture FA18-8510/00624727	115.05
	P005173	14/12/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TIL: Mardi Karaoké TIL 11-12-18 Facture FA18-8516/00625319	46.58
	P005210	07/11/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TIL: Mardi Karaoké TIL 06-11-18 Facture FA18-8495/00620704	99.80
	P005295	12/02/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TIL-Rég.Éloignée: Soirée Loup Garou TIL 12-02-19Facture FH19-8554/00629399	7.10
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	395.23
42172	COMITES: RACA				
	P005156	17/10/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TIL: Mardi Karaoké TIL 16-10-18 Facture FA18-8490/00613705	25.50
	P005168	03/12/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TIL: Bières TTC Baggies au CVM 30-11-18 Facture FA18-8510/00624727	30.00
	P005173	14/12/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TIL: Mardi Karaoké TIL 11-12-18 Facture FA18-8516/00625319	27.00
	P005210	07/11/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TIL: Mardi Karaoké TIL 06-11-18 Facture FA18-8495/00620704	24.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	106.50
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS				
	P005156	17/10/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TIL: Mardi Karaoké TIL 16-10-18 Facture FA18-8490/00613705	15.00
	P005168	03/12/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TIL: Bières TTC Baggies au CVM 30-11-18 Facture FA18-8510/00624727	15.00
	P005173	14/12/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TIL: Mardi Karaoké TIL 11-12-18 Facture FA18-8516/00625319	15.00
	P005210	07/11/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TIL: Mardi Karaoké TIL 06-11-18 Facture FA18-8495/00620704	15.00
	P005295	12/02/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TIL-Rég.Éloignée: Soirée Loup Garou TIL 12-02-19Facture FH19-8554/00629399	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	75.00
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES				
	B021348	16/10/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: FDC Karaoké 16-10-18 (A.Dumberry)	75.00
	B021395	30/10/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Rec. Karaoké 16-10-18 - FDC + Autof ((#175547)	75.00
	B021480	13/12/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Dépôt loc. salle Party fin ses. (A .Dumberry)	300.00
	B021501	18/12/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Subv. Région éloignée (A.Dumberry)	250.00
	B021707	27/12/2018	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies H18	0.30
	B021810	11/02/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Remb. achat beignes (#175610)	375.00
	B021870	19/03/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL-Rég.Éloi.: Pizza Mat. formation (A.D umberry)	220.00
	B021883	26/03/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Pizza A.G. (A.Dumberry)	34.45
	B022125	07/02/2019	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	TIL: Achat beignes Krispy Kreme	375.00
	B022138	01/04/2019	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	TIL: Stage région éloignée (Route Champl ain-F.303)	3590.15
	B022166	16/04/2019	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	TIL: Achat chandails (Sérigraphie MTL) F .1107	936.43
	B022404	27/06/2019	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies A18	0.15
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	5331.48
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	6203.96
				PROFIT.....:	718.27

TIL - Automne 2018

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1 juil 2018	Solde H18 au 30 juin 2018	Interne/e166		340,93 \$	340,93 \$	X	1 juillet 2018
TIL - Automne 2018	20 sept 2018	Subventions A18	Interne/e170		580,21 \$	921,14 \$	X	20 septembre 2018
AGECVM	20 sept 2018	Photocopies H18	Interne/21707	0,30 \$		920,84 \$	X	27 décembre 2018
Anne Dumberry	16 oct 2018	FDC Karaoké 16-10-18	Cash PC D-182-064/21348	75,00 \$		845,84 \$	X	16 octobre 2018
CVM	16 oct 2018	Technicien Karaoké 16-10-18 (A18105/00620703): N.Jalbert	Ch. #2574/21651	74,75 \$		771,09 \$	X	1 février 2019
CVM-SAE	18 oct 2018	Bières HT Karaoké 16-10-18 (F.8490/00613705)	Ch. #2573/21577	167,20 \$		603,89 \$	X	13 février 2019
TIL - Automne 2018	30 oct 2018	Recettes bières HT Karoké 16-10-18	Cash PC 175547/21395		169,60 \$	773,49 \$	X	30 octobre 2018
TIL - Automne 2018	30 oct 2018	Remb. FDC Karoké 16-10-18	Cash PC 175547/21395	(75,00) \$		848,49 \$	X	30 octobre 2018
TIL - Automne 2018	30 oct 2018	Autofinancement Karaoké 16-10-18	Cash PC 175547/21395		29,20 \$	877,69 \$	X	30 octobre 2018
CVM	6 nov 2018	Technicien Karaoké 06-11-18 (A18126/00623688): N.Jalbert	Ch. #2574/21651	78,00 \$		799,69 \$	X	1 février 2019
CVM-SAE	7 nov 2018	Bières HT Karaoké 06-11-18 (F.8495/00620704)	Ch. #2573/21577	138,80 \$		660,89 \$	X	13 février 2019
CVM	30 nov 2018	Technicien Show de RAP organisé par les étudiants en "GIL" (A18164/00605469)	Ch. #2574/21651	71,50 \$		589,39 \$	X	1 février 2019
CVM-SAE	3 déc 2018	Bières TTC Baggies au CVM 30-11-18 (F.8510/00624727)	Ch. #2573/21577	160,05 \$		429,34 \$	X	13 février 2019
CVM	11 déc 2018	Technicien Karaoké 11-12-18 (A18183/00625534): N.Jalbert	Ch. #2574/21651	71,50 \$		357,84 \$	X	1 février 2019
TIL - Automne 2018	13 déc 2018	Recettes HT Karaoké 06-11-18	Cash PC 175582/21493		139,86 \$	497,70 \$	X	13 décembre 2018
TIL - Automne 2018	13 déc 2018	Autofinancement Karaoké 06-11-18	Cash PC 175582/21493		79,70 \$	577,40 \$	X	13 décembre 2018
TIL - Automne 2018	13 déc 2018	Recettes HT Karaoké 11-12-18	Cash PC 175583/21494		92,11 \$	669,51 \$	X	13 décembre 2018
TIL - Automne 2018	13 déc 2018	Autofinancement Karaoké 11-12-18	Cash PC 175583/21494		50,00 \$	719,51 \$	X	13 décembre 2018
TIL - Automne 2018	13 déc 2018	Recettes party d'Halloween 31-10-18	Cash PC 175584/21495		100,00 \$	819,51 \$	X	13 décembre 2018
CVM-SAE	14 déc 2018	Bières HT Karaoké 11-12-18 (F.8516/00625319)	Ch. #2573/21577	88,58 \$		730,93 \$	X	13 février 2019
Anne Dumberry	13 déc 2018	Dépôt location salle party fin de session	Cash PC D-182-123/21480	300,00 \$		430,93 \$	X	13 décembre 2018
Anne Dumberry	18 déc 2018	Subvention formation région éloignée	Cash PC D-182-132/21501	250,00 \$		180,93 \$	X	18 décembre 2018

TIL - Hiver 2019

Solde	1 janv 2019	Solde A18 au 31 décembre 2018			180,93 \$	180,93 \$	X	1 janvier, 2019
TIL - Hiver 2019	31 janv 2019	Remb. Frais Show RAP (GIL) 30-11-18	Cash PC 175599/21734		231,55 \$	412,48 \$	X	31 janvier, 2019
Krispy Kreme Greenfieldpark	7 févr 2019	Achat beigne	Ch. #2577/22125	375,00 \$		37,48 \$	X	14 février, 2019
TIL - Hiver 2019	11 févr 2019	Remb. Achat beigne	Cash PC 175610/21810	(375,00) \$		412,48 \$	X	11 février 2019
Anne Dumberry	26 mars 2019	Pizza A.G. de rentrée	Cash PC D-191-068/21883	34,45 \$		378,03 \$	X	26 mars 2019
TIL - Hiver 2019	26 mars 2019	Vente HT vêtements	Cash PC 175654/21788		220,05 \$	598,08 \$	X	26 mars 2019
TIL - Hiver 2019	29 mars 2019	Vente HT vêtements	Cash PC 175659/21790		440,10 \$	1 038,18 \$	X	29 mars 2019
Serigraphie MTL	16 avr 2019	Achat HT Chandails (F.1107)	Ch. #2614/22166	936,43 \$		101,75 \$	X	18 avril 2019
TIL - Hiver 2019	2 mai 2019	Budget H19	Interne/e172		322,71 \$	424,46 \$	X	2 mai 2019
AGECVM	2 mai 2019	Photocopies A18	Interne/22404	0,15 \$		424,31 \$	X	27 juin 2019
TIL - Hiver 2019	17 mai 2019	Vente HT vêtements	Cash PC 175718/22058		213,96 \$	638,27 \$	X	17 mai 2019
Océane Marquis	21 mai 2019	FDC-Intégration A19	Cash PC D-191-158	145,00 \$		493,27 \$	X	21 mai 2019
TIL - Hiver 2019	21 mai 2019	Remb. FDC Intégration A19	Cash PC 175722	(145,00) \$		638,27 \$	X	21 mai 2019
TIL - Hiver 2019	30 juin 2019	Solde TIL - FINISSANT-E-S Hiver 2019	Interne		80,00 \$	718,27 \$	X	30 juin 2019

TIL - FINISSANT-E-S Hiver 2019

TIL - FINISSANT-E-S Hiver 2019	29 nov 2018	Recettes Instinct de survie	Cash PC 175570/21453		35,00 \$	35,00 \$	X	29 novembre 2018
TIL - FINISSANT-E-S Hiver 2019	6 déc 2018	Bal finissant	Cash PC 175577/21470		45,00 \$	80,00 \$	X	6 décembre 2018
TIL - Hiver 2019	30 juin 2019	Transfert solde vers compte principal	Interne	80,00 \$		- \$	X	30 juin 2019

TIL - Région éloignée

TIL - Région éloignée	11 févr 2019	Recettes vente beigne	Cash PC 175611/21811		397,15 \$	397,15 \$	X	11 février 2019
CVM-SAE	12 févr 2019	Bières HT Soirée Loup Garou (F.8554/00629399)	Ch. #2267/22122	22,10 \$		375,05 \$	X	19 juillet 2019
TIL - Région éloignée	14 févr 2019	Participations étudiant-e-s (4)	Cash PC 175616/21817		600,00 \$	975,05 \$	X	14 février 2019
TIL - Région éloignée	15 févr 2019	Participations étudiant-e-s (5)	Cash PC 175617/21818		840,00 \$	1 815,05 \$	X	15 février 2019
TIL - Région éloignée	20 févr 2019	Participations étudiant-e-s (Lara)	Cash PC 175623/21831		150,00 \$	1 965,05 \$	X	20 février 2019
TIL - Région éloignée	22 févr 2019	Participations étudiant-e-s (3)	Cash PC 175626/21834		440,00 \$	2 405,05 \$	X	22 février 2019
TIL - Région éloignée	12 mars 2019	Participation étudiante: paiement final	Cash PC 175637/21863		35,10 \$	2 440,15 \$	X	12 mars 2019
Anne Dumberry	19 mars 2019	Pizza + matériel formation	Cash PC D-191-060/21870	220,00 \$		2 220,15 \$	X	19 mars 2019
TIL - Région éloignée	22 mars 2019	Contribution Fondation #1548 - Secourisme	Ch. #08770/22297		1 370,00 \$	3 590,15 \$	X	6 mai 2019
La route de champains	1 avr 2019	Solde final stages secourisme régions éloignées	Ch. #2590/22138	3 590,15 \$		- \$	X	3 avril 2019