

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2019 AU 30/06/2020

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0000000TIL TECHNIQUE INTERVENTION EN LOISIRS				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	434.06	0.00	-434.06
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	697.71	0.00	-697.71
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	718.27	0.00	-718.27
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	2196.28	0.00	-2196.28
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	1072.41	0.00	-1072.41
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	5118.73		
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	5118.73	0.00	-5118.73
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	380.25	0.00	-380.25
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	1051.86	0.00	-1051.86
COMITES: RACA	0.00	172.20	0.00	-172.20
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	105.00	0.00	-105.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	2111.06	0.00	-2111.06
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	3820.37		
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	3820.37	0.00	-3820.37
BÉNÉFICE NET	0.00	1298.36	0.00	-1298.36

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 000000TIL

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

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. E000182	01/07/2019		Cotisations et budgets A19: concentr. et thématique (répartition TC.A19-01)	434.06
			SOUS-TOTAL POSTE 31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	434.06
31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC. E000190	01/01/2020		Cotisations et budgets H20: concentr. et thématique (répartition TC.H20-sp01/19-02-20)	697.71
			SOUS-TOTAL POSTE 31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	697.71
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000185	01/07/2019		Réattribution comités positif H19, TC A1 9-01	718.27
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	718.27
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ B022538	01/10/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Vente vêtements (#175756)	1665.58
	B022724	13/12/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL-Finis.: Contributions (#175835)	20.00
	B023224	09/03/2020	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Rec.Billets-Show mus. 20-02-20 (#1758785)	420.00
	E000188	30/06/2020		Régulation ch.2319-2347-2512-2513-2524 (Impro-ER/TIL/Géné.Élec/Des.Int.)	90.70
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	2196.28
31905	REVENUS BIERES COMITÉ B022632	12/11/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Recettes conc. costumes 29-10-19 (#175792)	220.05
	B022633	13/11/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Recettes show Jouvence 19-09-19 (#175793)	234.83
	B022661	22/11/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Recettes collation grades 21-11-19 (#175806)	187.00
	B023223	09/03/2020	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Rec.fête FDS 19-12-19 (#1758784)	104.37
	B023224	09/03/2020	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Rec.Billets-Show mus. 20-02-20 (#1758785)	326.16
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	1072.41
				BÉNÉFICE BRUT.....	5118.73
42169	COMITES: TECHNICIEN P005461	19/09/2019	Fournisseur 000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	TIL: Show Rap 19-09-19 Tech.: N.Jalbert Facture A19042/00648413	81.25
	P005600	29/10/2019	Fournisseur 000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	TIL: Halloween 29-10-19 Tech.: V.Huard-T .Facture A19042/00671254	74.75
	P005606	12/11/2019	Fournisseur 000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	TIL: Karaoké 12-11-19 Tech.: N.Jalbert Facture A19098/00671299	68.25
	P005615	21/11/2019	Fournisseur 000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	TIL: Collation grades 21-11-19 Tech.: K. Forget Facture A19091/00673399	65.00
	P005667	20/02/2020	Fournisseur 000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	TIL: Show musique 20-02-20 Tech.: F.Laflamme Facture H20-025/00679176	91.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42169	COMITES: TECHNICIEN	380.25
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P005446	20/09/2019	Fournisseur 0000CVM SAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TIL: Financ. Jouvence TIL 19-09-19 Facture FA19-10652/00647931	186.60
	P005530	30/10/2019	Fournisseur 0000CVM SAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TIL: Concours costumes 29-10-19 Facture FA19-10694/00666928	173.29
	P005541	13/11/2019	Fournisseur 0000CVM SAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TIL: Soirée Karaoké 12-11-19 Facture FA19-10697/00668605	58.38
	P005546	22/11/2019	Fournisseur 0000CVM SAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TIL: Collations grades 21-11-19 Facture FA19-10711/00669094	168.40
	P005594	20/12/2019	Fournisseur 0000CVM SAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TIL: Fête fin de session 19-12-19 Facture FA19-10732/00670715	133.96
	P005645	20/02/2020	Fournisseur 0000CVM SAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TIL: Show GIL 2.0 20-02-20 Facture FH20-12773/00674158	277.18
	P005656	12/03/2020	Fournisseur 0000CVM SAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TIL: 5 @ 7 GIL 2.0 12-03-20 Facture FH20-12788/00675530	54.05
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	1051.86
42172	COMITES: RACA P005446	20/09/2019	Fournisseur 0000CVM SAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TIL: Financ. Jouvence TIL 19-09-19 Facture FA19-10652/00647931	30.00

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 000000TIL

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

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					
42172	COMITES: RACA				
	P005530	30/10/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TIL: Concours costumes 29-10-19 Facture FA19-10694/00666928	31.50
	P005541	13/11/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TIL: Soirée Karaké 12-11-19 Facture FA19-10697/00668605	26.70
	P005594	20/12/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TIL: Fête fin de session 19-12-19 Facture FA19-10732/00670715	34.50
	P005645	20/02/2020	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TIL: Show GIL 2.0 20-02-20 Facture FH20-12773/00674158	30.00
	P005656	12/03/2020	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TIL: 5 @ 7 GIL 2.0 12-03-20 Facture FH20-12788/00675530	19.50
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	172.20
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS				
	P005446	20/09/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TIL: Financ. Jouvence TIL 19-09-19 Facture FA19-10652/00647931	15.00
	P005530	30/10/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TIL: Concours costumes 29-10-19 Facture FA19-10694/00666928	15.00
	P005541	13/11/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TIL: Soirée Karaké 12-11-19 Facture FA19-10697/00668605	15.00
	P005546	22/11/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TIL: Collations grades 21-11-19 Facture FA19-10711/00669094	15.00
	P005594	20/12/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TIL: Fête fin de session 19-12-19 Facture FA19-10732/00670715	15.00
	P005645	20/02/2020	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TIL: Show GIL 2.0 20-02-20 Facture FH20-12773/00674158	15.00
	P005656	12/03/2020	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TIL: 5 @ 7 GIL 2.0 12-03-20 Facture FH20-12788/00675530	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	105.00
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES				
	B022466	04/09/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Pizza A.G. (A.Dumberry)	200.00
	B023063	05/09/2019	Fournisseur COMTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies H19	0.15
	B023069	01/01/2020	Fournisseur COMTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies A19	3.10
	P005506	25/10/2019	Fournisseur SERIGR.MTL SERIGRAPHIE MONTRÉAL (9370-6992 QUÉBEC INC.)	TIL: achat T-Shirts, Hoodie, Joggings, Bas, Tuques Facture 1300	1907.81
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	2111.06
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	3820.37
				PROFIT.....:	1298.36

TIL - Automne 2019

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1 juil 2019	Solde H19 au 30 juin 2019			718,27 \$	718,27 \$	X	1 juillet 2019
Anne Dumberry	4 sept 2019	Pizza AG TIL 04-09-19	Cash PC D-192-018/22466	200,00 \$		518,27 \$	X	4 septembre 2019
AGECVM	5 sept 2019	Photocopies H19	Interne/23063	0,15 \$		518,12 \$	X	5 septembre 2019
CVM	19 sept 2019	Technicien Show Rap 19-09-19 (A19042/00648413)	Ch. #2707/23238	81,25 \$		436,87 \$	X	29 juin 2020
CVM-SAE	20 sept 2019	Bières HT Financement Jouvence 19-09-19 (F.10652/00647931)	Ch. #2716/23242	231,60 \$		205,27 \$	X	17 juillet 2020
TIL - Automne 2019	1 oct 2019	Vente HT vêtements	Cash PC175756/22538		1 665,58 \$	1 870,85 \$	X	1 octobre 2019
CVM	29 oct 2019	Technicien Concours costumes (A19042/00671254)	Ch. #2707/23238	74,75 \$		1 796,10 \$	X	29 juin 2020
TIL - Automne 2019	30 oct 2019	Budget A19 (pv arrivé fin octobre)	Interne/e182		434,06 \$	2 230,16 \$	X	30 octobre 2019
CVM-SAE	30 oct 2019	Bières HT Concours costumes CÉTIL 29-10-19 (F.10694/00666928)	Ch. #2716/23242	219,79 \$		2 010,37 \$	X	17 juillet 2020
CVM	12 nov 2019	Technicien Karaoké 12-11-19 (A19098/00671299)	Ch. #2707/23238	68,25 \$		1 942,12 \$	X	29 juin 2020
TIL - Automne 2019	12 nov 2019	Recettes HT Concours costumes 29-10-19	Cash PC 175792/22632		220,05 \$	2 162,17 \$	X	12 novembre 2019
TIL - Automne 2019	13 nov 2019	Recettes HT Show 19/09/19	Cash PC 175793/22633		234,83 \$	2 397,00 \$	X	13 novembre 2019
CVM-SAE	14 nov 2019	Bières HT Karaoké 12-11-19 (F.10697/00668605)	Ch. #2716/23242	100,08 \$		2 296,92 \$	X	17 juillet 2020
CVM	21 nov 2019	Technicien Collation grade 21-11-19 (A19091/00673399)	Ch. #2707/23238	65,00 \$		2 231,92 \$	X	29 juin 2020
TIL - Automne 2019	22 nov 2019	Recettes HT Collation grades 2019 21-11-19	Cash PC 175806/22661		187,00 \$	2 418,92 \$	X	22 novembre 2019
CVM-SAE	22 nov 2019	Bières HT Collation grades 2019 21-11-19 (F.10711/00669094)	Ch. #2716/23242	183,40 \$		2 235,52 \$	X	17 juillet 2020
Sérigraphie MTL (9370-6992 Québec Inc.)	25 oct 2019	Achat HT T-Shirt/Hoodies/Joggings/Bas/Tuques/Casquette (Facture 1300)	Ch. #2690/22501	1 907,81 \$		327,71 \$	X	27 décembre 2019
CVM-SAE	19 déc 2019	Bières HT Fête fin de session (F.10732/00670715)	Ch. #2716/23242	183,46 \$		144,25 \$	X	17 juillet 2020
						144,25 \$		

ACCÈS COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (30 OCTOBRE 2018)

144,25 \$

TIL - Hiver 2020

Solde	1 janv 2020	Solde A19 au 31 décembre 2019			144,25 \$	144,25 \$	X	1 janvier, 2020
AGECVM	27 janv 2020	Photocopies A19	Interne/23069	3,10 \$		141,15 \$	X	1 janvier, 2020
TIL - Hiver 2020	20 févr 2020	Budget H20 (T.C. H20-sp01 - 19-02-20)	Interne/190		697,71 \$	838,86 \$	X	20 février, 2020
CVM	21 févr 2020	Technicien show musique - 20-02-20 (H20-025/00679176)	Ch. #2707/23238	91,00 \$		747,86 \$	X	29 juin, 2020
CVM-SAE	21 févr 2020	Bières HT Show GIL 2.0 20-02-20 (F.12773/00674158)	Ch. #2716/23242	322,18 \$		425,68 \$	X	17 juillet, 2020
TIL - Hiver 2020	9 mars 2020	Recettes Bières HT Fête fin de session 19-12-19	Cash PC175884/23223		104,37 \$	530,05 \$	X	9 mars, 2020
TIL - Hiver 2020	9 mars 2020	Recettes HT Show GIL 20-02-20	Cash PC175885/23224		326,16 \$	856,21 \$	X	9 mars, 2020
TIL - Hiver 2020	9 mars 2020	Billets Show GIL 20-02-20	Cash PC175885/23224		420,00 \$	1 276,21 \$	X	9 mars, 2020
CVM-SAE	12 mars 2020	Bières HT 5 @ 7 GIL 12-03-20 (F.12788/00675530)	Ch. #2716/23242	88,55 \$		1 187,66 \$	X	17 juillet, 2020
						1 187,66 \$		
TIL - Hiver 2020	30 juin 2020	Annulation ch. 32347 (24-05-17)	e188		90,70 \$	1 278,36 \$	X	30 juin, 2020
						1 278,36 \$		

TIL - Finissant-e-s Hiver 2020

TIL - Finissant-e-s Hiver 2020	13 déc 2019	Contribution Lara	Cash PC 175835/22724	- \$	20,00 \$	20,00 \$		13-déc-19
						20,00 \$		