

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2021 AU 30/06/2022

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0000000TIL TECHNIQUE INTERVENTION EN LOISIRS				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	606.17	0.00	-606.17
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1026.76	0.00	-1026.76
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	2566.94	0.00	-2566.94
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	579.29	0.00	-579.29
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	4779.16		
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	4779.16	0.00	-4779.16
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	666.96	0.00	-666.96
COMITES: RACA	0.00	153.00	0.00	-153.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	75.00	0.00	-75.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	2268.24	0.00	-2268.24
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	3163.20		
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	3163.20	0.00	-3163.20
BÉNÉFICE NET	0.00	1615.96	0.00	-1615.96

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 000000TIL

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

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. E000220	01/07/2021		Cotisations et budgets A21: concentr. et thématique (répartition TC.A21-02/29-09-21 & TC.A21-03/20-10-21)	606.17
			SOUS-TOTAL POSTE 31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	606.17
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000217	01/07/2021		Réattribution comités positif H21 TC A21 -01: FEN (672.40) et Potterv. attribué à Improviation + PleinAir-Cybers.-Ethiq. animalr - Gratuit attribuée Libertad	1026.76
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	1026.76
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ B024031	09/12/2021	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Rec. coll.party 24/11/21 vêtem. (#1 75963)	118.70
	B024269	07/12/2021	Client LEPOINTDEV LE POINT DE VENTE.COM	TIL-Finis.2022: Autofinancement	977.34
	B024514	12/05/2022	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL-Finis.A22: Vente beignes (#176021)	740.90
	B024889	03/06/2022	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Autof.WaterPong (I.#1541029409)	270.00
	B024891	10/06/2022	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Insc.bal M.Torres (I.#1610770940)	90.00
	B024892	10/06/2022	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Insc.bal M.P.Lacroix (I.#sans num.)	85.00
	B024893	10/06/2022	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Insc.bal M.C.A.Mones (I.#161772403)	85.00
	B024896	23/06/2022	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Vélo Québec vérif tentes (I.#17407 21260)	200.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	2566.94
31905	REVENUS BIERES COMITÉ B024031	09/12/2021	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Rec. coll.party 24/11/21 vêtem. (#1 75963)	217.44
	B024034	10/12/2021	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TIL: Rec. TTC enreg.podcast 19/11/21 (#1 75965)	361.85
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	579.29
				BÉNÉFICE BRUT.....:	4779.16
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P005904	17/11/2021	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TIL: Pré-collation grades 17-11-21 Facture FA21-12826/00724871	52.00
	P005907	19/11/2021	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TIL: Enregistrement Podcast 19-11-21 Facture FA21-12831/00724913	319.86
	P005916	24/11/2021	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TIL: Pré-collation grades 17-11-21 Facture FA21-12834/00724993	85.00
	P006048	13/05/2022	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TIL: Fin de session 13-05-22 Facture FH22-12904/00737223	41.39
	P006052	11/05/2022	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TIL: WaterPong 11-05-22 Facture FH22-12887/00737219	168.71
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	666.96
42172	COMITES: RACA P005904	17/11/2021	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TIL: Pré-collation grades 17-11-21 Facture FA21-12826/00724871	18.00
	P005907	19/11/2021	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TIL: Enregistrement Podcast 19-11-21 Facture FA21-12831/00724913	27.00
	P005916	24/11/2021	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TIL: Pré-collation grades 17-11-21 Facture FA21-12834/00724993	39.00
	P006048	13/05/2022	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TIL: Fin de session 13-05-22 Facture FH22-12904/00737223	31.50
	P006052	11/05/2022	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TIL: WaterPong 11-05-22 Facture FH22-12887/00737219	37.50
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	153.00
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS P005904	17/11/2021	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TIL: Pré-collation grades 17-11-21 Facture FA21-12826/00724871	15.00
	P005907	19/11/2021	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TIL: Enregistrement Podcast 19-11-21 Facture FA21-12831/00724913	15.00
	P005916	24/11/2021	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TIL: Pré-collation grades 17-11-21 Facture FA21-12834/00724993	15.00

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 000000TIL

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

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					
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS				
	P006048	13/05/2022	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TIL: Fin de session 13-05-22 Facture FH22-12904/00737223	15.00
	P006052	11/05/2022	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TIL: WaterPong 11-05-22 Facture FH22-12887/00737219	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	75.00
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES				
	B024102	10/12/2021	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	TIL: Finis.2022 Transfert autof. #125-40 85-11-889	997.34
	B024712	13/06/2022	Fournisseur 00000CETIL TECHNIQUES INTERVENTION LOISIRS	TIL-Finis.H22-Transfert CVM #125-1036-06 -889	1270.90
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	2268.24
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	3163.20
				PROFIT.....:	1615.96

TIL - Automne 2021

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1 juil 2021	Solde H21 au 30 juin 2021	Interne/e217		1 006,76 \$	1 006,76 \$	X	1 juillet 2021
TIL - Automne 2021	30 sept 2021	Budget A21 (T.C. A21-02, 29-09-21)	interne/e220		606,17 \$	1 612,93 \$	X	30 septembre, 2021
CVM-SAE	22 nov 2021	Bières HT Pré-collation grades 17-11-21 (12826/00724871/F5904)	Ch. #2804/23993	85,00 \$		1 527,93 \$	X	23 décembre 2021
CVM-SAE	23 nov 2021	Bières TTC Enregistrement Podcast 19-11-21 (12831/00724913/F5915)	Ch. #2804/23993	361,86 \$		1 166,07 \$	X	23 décembre 2021
CVM-SAE	24 nov 2021	Bières HT Party Gillax 24-11-21 (12834/00724993/F5916)	Ch. #2804/23993	139,00 \$		1 027,07 \$	X	23 décembre 2021
TIL - Automne 2021	9 déc 2021	Recettes HT précollation 17-11-21 et party 24-11-21	Cash PC 175963/24031		217,44 \$	1 244,51 \$	X	9 décembre, 2021
TIL - Automne 2021	9 déc 2021	Recettes ventes vêtements 24-11-21	Cash PC 175963/24031		118,70 \$	1 363,21 \$	X	9 décembre, 2021
TIL - Automne 2021	10 déc 2021	Recettes Enregistrement Podcast	Cash PC 175965/24034		361,85 \$	1 725,06 \$	X	10 décembre, 2021
						1 725,06 \$		
						1 725,06 \$		
						1 725,06 \$		
						1 725,06 \$		

TIL - Hiver 2022

Solde	1 janv 2022	Solde A21 au 31 décembre 2021			1 725,06 \$	1 725,06 \$	X	1 janvier, 2022
CVM-SAE	11 mai 2022	Bières TTC WaterPong (12887/00737219/F.6052)	#16409-70211/24661	221,21 \$		1 503,85 \$	X	13 juin, 2022
TIL - Finissant-e-s Automne 2022	12 mai 2022	Recettes vente beigne + water-pong	Cash PC 176021/24514		740,90 \$	2 244,75 \$	X	12 mai, 2022
CVM-SAE	14 mai 2022	Bières TTC Fin de session 13-05-22 (12904/00737223/F.6048)	#16409-70211/24661	87,89 \$		2 156,86 \$	X	13 juin, 2022
TIL - Finissant-e-s Automne 2022	3 juin 2022	Autofinancement Water-pong (via Interac)	Interac #1541029409		270,00 \$	2 426,86 \$	X	3 juin, 2022
TIL - Hiver 2022	10 juin 2022	Inscription bal H22 16-06-22 Michael Torres	Interac #1610770940		90,00 \$	2 516,86 \$	X	10 juin, 2022
TIL - Hiver 2022	10 juin 2022	Inscription bal H22 16-06-22 Philippe Lacroix	Interac #		85,00 \$	2 601,86 \$	X	10 juin, 2022
TIL - Hiver 2022	10 juin 2022	Inscription bal H22 16-06-22 Charles-Antoine Manes	Interac #161772403		85,00 \$	2 686,86 \$	X	10 juin, 2022
Cégep du Vieux Montréal	13 juin 2022	Transfert activités Finissant.e.s H22 (#125-1036-06-889)	Ch. #1427	1 270,90 \$		1 415,96 \$		
TIL - Finissant-e-s Automne 2022	23 juin 2022	Vélo-Québec-Facture vérification tente	Interac #1740721560		200,00 \$	1 615,96 \$	X	23 juin, 2022
						1 615,96 \$		

TIL - Finissant-e-s Automne 2022

TIL - Finissant-e-s Hiver 2022	13 déc 2019	Contribution Lara	Cash PC 175835/22724	- \$	20,00 \$	20,00 \$		13 décembre 2019
TIL - Finissant-e-s Hiver 2022	8 déc 2021	Recettes ventes via LEPOINTDEVENTE.COM	Dépôt direct/24269		977,34 \$	997,34 \$	X	7 décembre 2021
Cégep du Vieux Montréal	10 déc 2021	Transfert vers #125-4085-11-889	Ch. #2802/24102	997,34 \$		- \$	X	23 décembre 2021
						- \$		