

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2021 AU 31/12/2021

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	1096.04	0.00	-1096.04
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	579.29	0.00	-579.29
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	3308.26		
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	3308.26	0.00	-3308.26
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	456.86	0.00	-456.86
COMITES: RACA	0.00	84.00	0.00	-84.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	45.00	0.00	-45.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	997.34	0.00	-997.34
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	1583.20		
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	1583.20	0.00	-1583.20
BÉNÉFICE NET	0.00	1725.06	0.00	-1725.06

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 000000TIL

Période du 01/07/2021 au 31/12/2021

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
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	1096.04
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.....:	3308.26
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
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	456.86
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
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	84.00
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
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	45.00
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
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	997.34
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1583.20
				PROFIT.....:	1725.06

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 \$		

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		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
						- \$		
						- \$		