

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2023/07/01 AU 2024/06/30

| DESCRIPTION | MNT PRÉV. | TRANSACTIONS | % | ÉCART \$ |
|---|-------------|----------------|-------------|-----------------|
| PROJET: 0000000TIL TECHNIQUE INTERVENTION EN LOISIRS | | | | |
| CLIENT : | | | | |
| REVENUS | | | | |
| REVENUS AGEVCM | | | | |
| AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC. | 0.00 | 803.79 | 0.00 | -803.79 |
| HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC. | 0.00 | 765.48 | 0.00 | -765.48 |
| REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) | 0.00 | 234.09 | 0.00 | -234.09 |
| REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ | 0.00 | 2157.60 | 0.00 | -2157.60 |
| REVENUS BIERES COMITÉ | 0.00 | 392.30 | 0.00 | -392.30 |
| TOTAL DES REVENUS DE VENTES | 0.00 | 4353.26 | | |
| 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 | 4353.26 | 0.00 | -4353.26 |
| CHARGES | | | | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| COMITES: ALCOOL-BIERES | 0.00 | 617.76 | 0.00 | -617.76 |
| COMITES: RACA | 0.00 | 72.00 | 0.00 | -72.00 |
| COMITES: FRAIS DE PERMIS | 0.00 | 52.50 | 0.00 | -52.50 |
| COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES | 0.00 | 633.40 | 0.00 | -633.40 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 0.00 | 1375.66 | | |
| 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 | 1375.66 | 0.00 | -1375.66 |
| BÉNÉFICE NET | 0.00 | 2977.60 | 0.00 | -2977.60 |

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 000000TIL

Période du 2023/07/01 au 2024/06/30

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. E000250 | 2023/07/01 | | Cotisations et budgets A23: concentratio & thématiques TC A23-01, 06-09-23 | 803.79 |
| | | | SOUS-TOTAL POSTE 31362 | AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC. | 803.79 |
| 31370 | HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC. B027866 | 2024/02/08 | Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL | Cotisations Hiver 2024: 1er vers.(PAP232 405436) | 765.48 |
| | | | SOUS-TOTAL POSTE 31370 | HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC. | 765.48 |
| 31620 | REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000246 | 2023/07/01 | | Réattribution comités positif H23TC A23 -01: Correction Sc.Nature, 2SLGBTQ+, Env iro et Vieux Dragon | 234.09 |
| | | | SOUS-TOTAL POSTE 31620 | REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) | 234.09 |
| 31900 | REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ B026977 | 2023/12/06 | Client 00ETUDIANT ETUDIANT | CÉTIL-Fin.: Vente feuilles Bingo (176323) | 145.00 |
| | B026978 | 2023/12/06 | Client 00ETUDIANT ETUDIANT | CÉTIL-Fin.: Vente boissons Bingo (17632 4) | 477.45 |
| | B027720 | 2024/05/10 | Client 00ETUDIANT ETUDIANT | CÉTIL: Recettes Friperie 30-04-24 - FDC (#176424) | 377.65 |
| | B027969 | 2024/06/29 | Client 00ETUDIANT ETUDIANT | CETIL: Recettes non précisées (Int.#1821 048436) | 22.00 |
| | B027970 | 2024/06/29 | Client 00ETUDIANT ETUDIANT | CETIL: Recettes non précisées (Int.#1821 018095) | 835.50 |
| | B028021 | 2024/05/24 | Client 00ETUDIANT ETUDIANT | CETIL: Show musique rap du 230524 (#1764 33) | 200.00 |
| | E000256 | 2024/06/30 | | Don Tec.Administratives au CÉTIL (TC H24 -05, 08 mai 2024, point 6.2) | 100.00 |
| | | | SOUS-TOTAL POSTE 31900 | REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ | 2157.60 |
| 31905 | REVENUS BIERES COMITÉ B028021 | 2024/05/24 | Client 00ETUDIANT ETUDIANT | CETIL: Show musique rap du 230524 (#1764 33) | 392.30 |
| | | | SOUS-TOTAL POSTE 31905 | REVENUS BIERES COMITÉ | 392.30 |
| | | | | BÉNÉFICE BRUT.....: | 4353.26 |
| 42171 | COMITES: ALCOOL-BIERES P006432 | 2023/09/07 | Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | CÉTIL: party rentrée 07-09-23 Facture 17142/00771599 | 31.22 |
| | P006512 | 2024/02/05 | Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | Impro-CETIL: Bière match du 05 fév.24 Facture 17231/F00784767 | 75.54 |
| | P006517 | 2024/02/22 | Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | CETIL: Bière réseautage du 22 fév.24 Facture 17243/00785929 | 217.00 |
| | P006659 | 2024/05/23 | Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | CÉTIL: Virale 3 - 23-05-24 Facture 17309/00796361 | 294.00 |
| | | | SOUS-TOTAL POSTE 42171 | COMITES: ALCOOL-BIERES | 617.76 |
| 42172 | COMITES: RACA P006432 | 2023/09/07 | Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | CÉTIL: party rentrée 07-09-23 Facture 17142/00771599 | 30.00 |
| | P006512 | 2024/02/05 | Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | Impro-CETIL: Bière match du 05 fév.24 Facture 17231/F00784767 | 12.00 |
| | P006659 | 2024/05/23 | Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | CÉTIL: Virale 3 - 23-05-24 Facture 17309/00796361 | 30.00 |
| | | | SOUS-TOTAL POSTE 42172 | COMITES: RACA | 72.00 |
| 42173 | COMITES: FRAIS DE PERMIS P006432 | 2023/09/07 | Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | CÉTIL: party rentrée 07-09-23 Facture 17142/00771599 | 15.00 |
| | P006512 | 2024/02/05 | Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | Impro-CETIL: Bière match du 05 fév.24 Facture 17231/F00784767 | 7.50 |
| | P006517 | 2024/02/22 | Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | CETIL: Bière réseautage du 22 fév.24 Facture 17243/00785929 | 15.00 |
| | P006659 | 2024/05/23 | Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | CÉTIL: Virale 3 - 23-05-24 Facture 17309/00796361 | 15.00 |

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 000000TIL

Période du 2023/07/01 au 2024/06/30

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 | | | | | |
| | | | SOUS-TOTAL POSTE 42173 | COMITES: FRAIS DE PERMIS | 52.50 |
| 42175 | COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES | | | | |
| B026840 | 2023/11/08 | Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT | CÉTIL: FDC activité chips | 50.00 | |
| B026945 | 2023/11/28 | Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT | CÉTIL: Remb.Pizza (Nahéva Gouin) | 86.90 | |
| B026974 | 2023/12/07 | Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT | CÉTIL-Fin.: Animation Bingo (Susie Richard) | 200.00 | |
| B027397 | 2024/03/26 | Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT | CÉTIL: FDC friperie (M.Bessette M.) | 130.00 | |
| B027440 | 2024/04/03 | Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT | CÉTIL-Fin.: Stickrers friperie (Nahéva Gouin) | 54.00 | |
| B027604 | 2024/05/10 | Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT | CÉTIL: Pizza de l'AG du 10-05-24 (M.Bessette-M.) | 68.94 | |
| B027720 | 2024/05/10 | Client 00ETUDIANT ETUDIANT | CÉTIL: Recettes Friperie 30-04-24 - FDC (#176424) | 130.00 | |
| B027821 | 2024/04/23 | Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT | CÉTIL: permis de bingo (Gabrielle Savard) | 173.56 | |
| | | SOUS-TOTAL POSTE 42175 | COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES | 633.40 | |
| | | | TOTAL DES DÉPENSES.....: | 1375.66 | |
| | | | PROFIT.....: | 2977.60 | |

CÉTIL - Automne 2023

| A l'ordre de | Date | Justification | # | Débit | Crédit | Solde | X | Date |
|--|-------------|--|------------------|-----------|-----------|-----------|---|-------------|
| Solde | 01-juil.-23 | Solde H23 au 30 juin 2023 | Interne/e246 | | 234,09 \$ | 234,09 \$ | X | 01-juil.-23 |
| CVM-SAE | 07-sept.-23 | Bières TTC Party rentrée 07-09-23 (17142/FAC00771599/F.6432) | Ch. #3206/26712 | 76,22 \$ | | 157,87 \$ | X | 06-déc.-23 |
| CÉTIL - Automne 2023 | 07-nov.-23 | Subvention accordé par TCA23-01 | Interne/e250 | | 803,79 \$ | 961,66 \$ | X | 30-sept.-23 |
| Migelena Grancharova | 07-nov.-23 | FDC Activité chips | D-232-085/B26840 | 50,00 \$ | | 911,66 \$ | X | 07-nov.-23 |
| Mahéva Gouin | 28-nov.-23 | Remb. Pizza | D-323-125/26945 | 86,90 \$ | | 824,76 \$ | X | 28-nov.-23 |
| CÉTIL - TIL - finissant.e.s Hiver 2024 | 05-déc.-23 | Bingo permis pour finissant.e.s | Interne | 400,00 \$ | | 424,76 \$ | X | 05-déc.-23 |
| | | | | | | 424,76 \$ | | |

CÉTIL - Hiver 2024

| | | | | | | | | |
|--------------------|-------------|---|---------------------------|-------------|-----------|-------------|---|-------------|
| Solde | 01-janv.-24 | Solde A23 au 31 décembre 2023 | | | 424,76 \$ | 424,76 \$ | X | 01-janv.-24 |
| CVM-SAE | 05-févr.-24 | Bières HT Match Loisirs vs Rêve 05-02-24 (17231/00784767/F6512) TTC: 211,72 50,00 % avec Impro | Ch. #3307/27460 | 95,05 \$ | | 329,71 \$ | X | 01-mai-24 |
| CVM-SAE | 22-févr.-24 | Bières HT Réseautage 22-02-24 (17243/FAC00785929/F6517) TTC: 264,50 | Ch. #3307/27460 | 232,00 \$ | | 97,71 \$ | X | 01-mai-24 |
| CÉTIL - Hiver 2024 | 06-mars-24 | Budget AGEVVM (TC H24-02, 06-03-24) | Transfert/27866 | | 765,48 \$ | 863,19 \$ | X | 06-mars-24 |
| Mélika Morin | 26-mars-24 | FDC - Friperie 30-04-24 | D-124-076/27397 | 130,00 \$ | | 733,19 \$ | X | 26-mars-24 |
| CÉTIL - Hiver 2024 | 01-mai-24 | Recettes vente bière HT Match Loisirs vs Rêve 05-02-24 TTC: 127,82 \$ - HT 95,67 TPS 04,78 TVQ 09,54 \$ | Interac # | | | 733,19 \$ | | |
| CÉTIL - Hiver 2024 | 01-mai-24 | Autofinancement Match Loisirs vs Rêve 05-02-24 - TTC 17,83 | Interac # | | | 733,19 \$ | | |
| CÉTIL - Hiver 2024 | 08-mai-24 | Virement voté en TC H24-05, 08 mai 2024, point 6.2) | Interne/e256 | | 100,00 \$ | 833,19 \$ | X | 08-mai-24 |
| Mélika Morin | 10-mai-24 | Remboursement Pizza de l'AG du 10-05-24 | Ch.#3321/27604 | 68,94 \$ | | 764,25 \$ | X | 13-mai-24 |
| Nahéva Gouin | 3 avr 2024 | Achat de stickers pour la friperie | D-124-089/27440 | 54,00 \$ | | 710,25 \$ | X | 03-avr.-24 |
| CÉTIL - Hiver 2024 | 10-mai-24 | Remb. FDC friperie du 30-04-24 | Cash PC 176424/27720 | (130,00) \$ | | 840,25 \$ | X | 10-mai-24 |
| CÉTIL - Hiver 2024 | 10-mai-24 | Recette de la friperie du 30-04-24 | Cash PC 176424/27720 | | 377,65 \$ | 1 217,90 \$ | X | 10-mai-24 |
| CÉTIL - Hiver 2024 | 23-mai-24 | FDC Evenement VIRALE 23/05/24 | Cash PC D-124-161 | 130,00 \$ | | 1 087,90 \$ | X | 23-mai-24 |
| CVM-SAE | 23-mai-24 | Bières HT Virale 3 23-05-24 (17309/FAC00796361/F6659) TTC=383,04 | Ch. #3398/27767 | 339,00 \$ | | 748,90 \$ | X | 15-août-24 |
| CÉTIL - Hiver 2024 | 24-mai-24 | Recette TTC soirée de musique rap du 23 mai 2024 TTC 592,3 | Cash PC 176433/28021 | | 392,30 \$ | 1 141,20 \$ | X | 24-mai-24 |
| CÉTIL - Hiver 2024 | 24-mai-24 | Autofinancement soirée de musique rap du 23 mai 2024 | Cash PC 176433/28021 | | 200,00 \$ | 1 341,20 \$ | X | 24-mai-24 |
| CÉTIL - Hiver 2024 | 24-mai-24 | Remb.FDC du 23-05-2024 | Cash PC 176433 | (130,00) \$ | | 1 471,20 \$ | X | 24-mai-24 |
| CÉTIL - Hiver 2024 | 29-juin-24 | Recettes non précisées et sans date (vai Interac Mélika Bessette Morin) | Interac #1821018095/27970 | | 835,50 \$ | 2 306,70 \$ | X | 02-juil.-24 |
| CÉTIL - Hiver 2024 | 29-juin-24 | Recettes non précisées et sans date II (vai Interac Mélika Bessette Morin) | Interac #1821048436/27969 | | 22,00 \$ | 2 328,70 \$ | X | 02-juil.-24 |
| | | | | | | 2 328,70 \$ | | |

CÉTIL - TIL - finissant.e.s Hiver 2024

| | | | | | | | | |
|--|------------|---|----------------------|-----------|-----------|-------------|---|------------|
| Solde | 01-déc.-23 | Solde A23 au 31 décembre 2023 | | | | - \$ | X | 01-déc.-23 |
| CÉTIL - TIL - finissant.e.s Hiver 2024 | 05-déc.-23 | Transfert Cetil A23 pour les dépenses du Bingode | Interne | | 400,00 \$ | 400,00 \$ | X | 05-déc.-23 |
| CÉTIL - TIL - finissant.e.s Hiver 2024 | 06-déc.-23 | Vente feuilles de bingo | Cash PC 176323/26977 | | 145,00 \$ | 545,00 \$ | X | 06-déc.-23 |
| CÉTIL - TIL - finissant.e.s Hiver 2024 | 06-déc.-23 | Vente d'alcool et de boissons pétillions ainsi que des collations (Chips et pop-corn) - TTC | Cash PC 176324/26978 | | 477,45 \$ | 1 022,45 \$ | X | 06-déc.-23 |
| Susie Richard | 07-déc.-23 | Animation bingo | D-323-140/26974 | 200,00 \$ | | 822,45 \$ | X | 07-déc.-23 |
| Gabrielle Savard | 23-avr.-24 | Remb. Permis de Bingo | Ch. #1602/27821 | 173,55 \$ | | 648,90 \$ | X | 27-août-24 |
| | | | | | | 648,90 \$ | | |