

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2023/07/01 AU 2024/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: PLEINAIRIN PLEIN-AIR / INDIGENE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	3115.35	0.00	-3115.35
HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	962.17	0.00	-962.17
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	327.16	0.00	-327.16
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	4533.32	0.00	-4533.32
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	252.23	0.00	-252.23
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	9190.23		
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	9190.23	0.00	-9190.23
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	5783.70	0.00	-5783.70
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	189.90	0.00	-189.90
COMITES: RACA	0.00	45.00	0.00	-45.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	15.00	0.00	-15.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	6033.60		
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	6033.60	0.00	-6033.60
BÉNÉFICE NET	0.00	3156.63	0.00	-3156.63

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET PLEINAIRIN

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
PLEINAIRIN: PLEIN-AIR / INDIGENE					
31363	AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT. E000250	2023/07/01		Cotisations et budgets A23: concentratio & thématiques TC A23-01, 06-09-23	3115.35
			SOUS-TOTAL POSTE 31363	AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	3115.35
31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT. B027866	2024/02/08	Client 00000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations Hiver 2024: 1er vers.(PAP232 405436)	962.17
			SOUS-TOTAL POSTE 31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	962.17
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000246	2023/07/01		Réattribution comités positif H23TC A23 -01: Correction Sc.Nature, 2SLGBTQ+, Env iro et Vieux Dragon	327.16
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	327.16
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ B026665	2023/09/07	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Plein-Air: retour FDC H23 (#176248)	82.90
	B026676	2023/09/12	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Plein Air: recettes friperie 12-09-23 (# 176251)	35.65
	B026677	2023/09/13	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Plein Air: recettes friperie 13-09-23 (# 176252)	127.50
	B026861	2023/09/25	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Plein Air: recettes friperie 12-13-09-23 (Interac)	694.93
	B026982	2023/12/07	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Plein Air: Vente billets party (#176328)	187.60
	B027211	2024/01/29	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Plein Air: recettes party FDS A23 (#1763 37)	585.50
	B027237	2024/02/08	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Plein Air: recettes friperie 08-02-24 (# 176344)	98.30
	B027343	2024/02/09	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Plein Air: rec. friperie 08-09-24 (Int.# 0401454026)	227.50
	B027344	2024/02/19	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Plein Air: rec. Party 02-12-23 (Int.#051 0598931)	861.50
	B027370	2024/03/08	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Plein Air: Remb.Train Exp. C.L. (Int. #0 681181188)	38.80
	B027371	2024/03/18	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Plein Air: Remb.Train Exp. O.M. (Int. #0 790580783)	38.80
	B027373	2024/03/19	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Plein Air: Remb.Train Exp. T.R. (Int.080 0499750)	38.80
	B027377	2024/03/20	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Plein Air: Remb.Train Exp. A.H. (Int.080 1187145)	38.80
	B027380	2024/03/22	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Plein Air: Remb.Train Exp. F.B.M. (Int.0 850586249)	38.80
	B027382	2024/03/26	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Plein Air: autof. Soir.Trad 260324 (Int. 0880574057)	313.50
	B027392	2024/03/18	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Plein Air: Remb.Train Exp. 38,80+1,20 do n (176379)	40.00
	B027416	2024/03/28	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Plein Air; Rec. Soirée Trad 260324 (#176 388)	371.15
	B027454	2024/04/04	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Plein Air: recettes friperie 03/04-04-24 (#176396)	165.75
	B027510	2024/04/08	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Plein Air: rec. frip. 03-04=04=24 (Int.# 0990555727)	173.34
	B027512	2024/04/11	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Plein Air: Cotis. volontaires (Int.#1020 933683)	285.00
	B027717	2024/05/07	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Plein Air: achat album fin d'année (#176 422)	89.20
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	4533.32
31905	REVENUS BIERES COMITÉ B027416	2024/03/28	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Plein Air; Rec. Soirée Trad 260324 (#176 388)	252.23
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	252.23
				BÉNÉFICE BRUT.....:	9190.23
42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES B026685	2023/09/19	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Plein Air: FDC activité et date inconn (S.Martin)	50.00
	B026793	2023/10/26		Plein Air: FDC pour la friperie	40.00
	B026872	2023/11/03	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Plein Air: remb. avance été 23 (Interac- Z.Milot)	298.12
	B027009	2023/10/06	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Plein Air: Mat. et bouffe expédition (S. Martin)	1930.67

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET PLEINAIRIN

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
PLEINAIRIN: PLEIN-AIR / INDIGENE					
42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES				
	B027010	2023/10/06	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Plein Air: Hébergement Réser.faunique (S .Martin)	685.00
	B027011	2023/10/06	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Plein Air: Trousse 1er soins (S.Martin)	271.88
	B027244	2024/02/13	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Plein Air: Remb. essence lift Chalet (M. Royer)	50.00
	B027422	2024/02/29	Fournisseur PLEINAIRIN PLEIN AIR / L'INDIGENE	Plein Air: Billets train expéd. 270524 (Via Rail)	701.88
	B027530	2024/01/31	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Plein Air: TTC Chalet 0408-01-24 (L-2402 -Z.Milot)	1724.62
	B027574	2024/04/15	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Plein Air: Mus. soirée Trad 26-03-24 (Z. Milot-PDF)	314.97
	B027704	2024/05/06	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Plein Air: Remb. Mat.expédition (A.Valières)	250.00
	B027741	2024/05/17	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Plein Air: Remb. Nour.expédition (M.Sabourin)	62.80
			SOUS-TOTAL POSTE 42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	5783.70
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES				
	P006533	2024/03/26	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Plein Air: Soirée Trad 26-03-24 Facture 17273/00791278	189.90
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	189.90
42172	COMITES: RACA				
	P006533	2024/03/26	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Plein Air: Soirée Trad 26-03-24 Facture 17273/00791278	45.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	45.00
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS				
	P006533	2024/03/26	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Plein Air: Soirée Trad 26-03-24 Facture 17273/00791278	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	15.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	6033.60
				PROFIT.....:	3156.63

Comité Plein Air - Automne 2023

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1/juill/23	Solde H23	Interne/e246	- \$	327,16 \$	327,16 \$	X	1 juill 23
Comité Plein Air - Automne 2023	07-sept-23	Retour de FDC H23	Cash PC 176248/26665		82,90 \$	410,06 \$	X	7 sept 23
Simon Martin	11/sept/23	FDC-Friperie 11-09-23	Cash PC D-323-020	50,00 \$		360,06 \$	X	11 sept 23
Comité Plein Air - Automne 2023	12/sept/23	Remb. FDC - Friperie 12-09-23	Cash PC 176251	(50,00) \$		410,06 \$	X	12 sept 23
Comité Plein Air - Automne 2023	12/sept/23	Recettes - Friperie 12-09-24	Cash PC 176251/26676		35,65 \$	445,71 \$	X	12 sept 23
Comité Plein Air - Automne 2023	13/sept/23	Recettes - Friperie 13-09-23	Cash PC 176252/26677		127,50 \$	573,21 \$	X	13 sept 23
Simon Martin	19-sept-23	Retrait pour futur FDC (Friperie ???)	Cash PC D-323-030/26685	50,00 \$		523,21 \$	X	19 sept 23
Comité Plein Air - Automne 2023	25-sept-23	Recettes Plein Air friperie 12 et 13-09-23 (via A.Lacroix Interac)	Interac #2681522780/26861		694,93 \$	1 218,14 \$	X	25 sept 23
Comité Plein Air - Automne 2023	25-sept-23	Budget AGECEVM Session A23	Interne/e250		3 115,35 \$	4 333,49 \$	X	30 sept 23
Simon Martin	06-oct-23	Bouffe et matériels pour l'expédition de semaine de relance	Ch.#3184/27009	1 930,67 \$		2 402,82 \$	X	6 oct 23
Simon Martin	06-oct-23	Hébergement pendant l'Expédition	Ch.#3185/27010	685,00 \$		1 717,82 \$	X	6 oct 23
Simon Martin	06-oct-23	Matériels de premiers soins	Ch.#3186/27011	271,88 \$		1 445,94 \$	X	6 oct 23
Alexandre Lacroix	26-oct-23	FDC Friperie	Cash PC D-323-071/B26793	40,00 \$		1 405,94 \$	X	26 oct 23
Comité Plein Air - Automne 2023	03-nov-23	Remb. notre expédition de l'été 2023	Interac #3070851043/26872	(298,12) \$		1 704,06 \$	X	3 nov 23
Comité Plein Air - Automne 2023	07-déc-23	Ventes de billets party fin de session	Cash PC 176328/26982		187,60 \$	1 891,66 \$	X	7 déc 23
						1 891,66 \$		

Comité Plein Air - Hiver 2024

Solde	01-janv-24	Solde A23 au 31 décembre 2023			1 891,66 \$	1 891,66 \$		1 janv 24
Comité Plein Air - Hiver 2024	29-janv-24	Recette du party de fin de session	Cash PC 176337/27211		585,50 \$	2 477,16 \$	X	29-janv-24
Zacharie Milot	31-janv-24	Location du chalet Camp Quatre saison 04 au 08-01-24 (F.L-2402) TTC 1724,62	Ch.#3236/27530	1 724,62 \$		752,54 \$	X	05-févr-24
Simon Martin	08-févr-24	FDC friperie 8 février	Cash PC D-124-015	50,00 \$		702,54 \$	X	08-févr-24
Comité Plein Air - Hiver 2024	08-févr-24	FDC friperie 8 février	Cash PC 176344	(50,00) \$		752,54 \$	X	08-févr-24
Comité Plein Air - Hiver 2024	08-févr-24	Revenu friperie 8 février	Cash PC 176344/27237		98,30 \$	850,84 \$	X	08-févr-24
Comité Plein Air - Hiver 2024	09-févr-24	Revenu friperie 8 février	Interac #0401454026/27343		227,50 \$	1 078,34 \$	X	09-févr-24
Comité Plein Air - Hiver 2024	14-févr-24	Budget AGECEVM (T.C. H24-01, 14-02-24)	Transfert/27866		962,17 \$	2 040,51 \$	X	14-févr-24
Marimaud Royer	13-févr-24	Remboursement de l'essence pour le lift vers le chalet	Cash PC D-124-023/27244	50,00 \$		1 990,51 \$	X	13-févr-24
Comité Plein Air - Hiver 2024	19-févr-24	Profit party fin de session 20-12-23 Bar La Shop (Interac via Édouard Mailloux)	Interac #0510598931/27344		861,50 \$	2 852,01 \$	X	19-févr-24
Simon Martin	29-févr-24	Remb. Via rail - HT réservation 9 billets Montréal Gagnon 27-05-24 (Ch.#3262-ANN)	Ch. #3268/27422	701,88 \$		2 150,13 \$	X	08-mars-24
Comité Plein Air - Hiver 2024	08-mars-24	Remb. Remb. Train Via rail expédition mai via Interac (Camille Lapointe)	Interac #0681181188/27370		38,80 \$	2 188,93 \$	X	08-mars-24
Comité Plein Air - Hiver 2024	18-mars-24	Remb. Train Via rail expédition mai	Cash PC 176379/27392		38,80 \$	2 227,73 \$	X	18-mars-24
Comité Plein Air - Hiver 2024	18-mars-24	Don	Cash PC 176379/27392		1,20 \$	2 228,93 \$	X	18-mars-24
Comité Plein Air - Hiver 2024	18-mars-24	Remb. Remb. Train Via rail expédition mai via Interac (Olivier Mercier)	Interac #0790580783/27371		38,80 \$	2 267,73 \$	X	18-mars-24
Comité Plein Air - Hiver 2024	18-mars-24	Remb. Remb. Train Via rail expédition mai via Interac (Théo Raymond)	Interac #0800499750/27373		38,80 \$	2 306,53 \$	X	19-mars-24
Comité Plein Air - Hiver 2024	20-mars-24	Remb. Remb. Train Via rail expédition mai via Interac (Antonin Hubert)	Interac #0801187145/27377		38,80 \$	2 345,33 \$	X	20-mars-24
Comité Plein Air - Hiver 2024	22-mars-24	Remb. Remb. Train Via rail expédition mai via Interac (Fr3d3r1c - Frédéric Bergevin - Martin)	Interac #0850586249/27380		38,80 \$	2 384,13 \$	X	25-mars-24
Zacharie Milot	26-mars-24	FDC soirée trad	Cash PC D-123-078	40,00 \$		2 344,13 \$	X	26-mars-24
Comité Plein Air - Hiver 2024	26-mars-24	Recettes TTC - Soirée Trad 26-03-24 via Interac (Niki Niseson) TTC 313,50	Interac #0880574057/27382		313,50 \$	2 657,63 \$	X	26-mars-24
CVM-SAE	26-mars-24	Bières HT Soirée Trad 26-03-24 (17273/00791278/F6533) TTC 277,05	Ch. #3307/27460	249,90 \$		2 407,73 \$	X	01-mai-24
Comité Plein Air - Hiver 2024	28-mars-24	Recettes HT soirée Trad 26-03-24	Cash PC 176388/27416		252,23 \$	2 659,96 \$	X	28-mars-24
Comité Plein Air - Hiver 2024	28-mars-24	Autofinancement soirée Trad 26-03-24	Cash PC 176388/27416		371,15 \$	3 031,11 \$	X	28-mars-24
Comité Plein Air - Hiver 2024	28-mars-24	Remb. FDC - Soirée Trad 26-03-24	Cash PC 176388	(40,00) \$		3 071,11 \$	X	28-mars-24
Comité Plein Air - Hiver 2024	04-avr-24	Recettes Friperie 04-04-24	Cash PC 176396/27454		165,75 \$	3 236,86 \$	X	04-avr-24
Comité Plein Air - Hiver 2024	08-avr-24	Recettes - Friperie 03 et 04-03-24 via Interac (Niki Niseson)	Interac #0990555727/27510		173,34 \$	3 410,20 \$	X	08-avr-24
Comité Plein Air - Hiver 2024	11-avr-24	Cotisations volontaires membres comité via Interac Kaïssa St-Louis	Interac #1020933683/27512		285,00 \$	3 695,20 \$	X	11-avr-24
Zacharie Milot	15-avr-24	Remboursement paie des musiciens de la soirée Trad (26-03-24) - PAS DE FACTURE	Ch. #3293/27574	314,97 \$		3 380,23 \$	X	17-avr-24
Alexandra Vallières	06-mai-24	Remboursement achat de matériel pour expédition	Cash PC D-124-131/27704	250,00 \$		3 130,23 \$	X	06-mai-24
Comité Plein Air - Hiver 2024	07-mai-24	Cotisations des membres achat album Fin d'année	Cash PC 176422/27717		89,20 \$	3 219,43 \$	X	07-mai-24
Malik Sabourin	17-mai-24	Remb. Nourriture expédition (PAS DE JUSTIFICATIFS)	Cash PC D-124-153/27741	62,80 \$		3 156,63 \$	X	17-mai-24
						3 156,63 \$		

Calcul des surplus sur les subventions budgétaire

	A23	H24
Subvention	3 115,35 \$	Subv 962,17 \$
Dépenses	2 629,43 \$	Dépense 1 629,55 \$
Total	485,92 \$	Total (667,38) \$
Autofinancement	882,53 \$	Autofinancement 2 745,67 \$
Subv restantes au 30 juin 2022	(181,46) \$	
Total après application du mandat 500,00 \$ (TC A21-02 - 29-09-21) :		
	(681,46) \$	
Nouveau Total		