

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2023/07/01 AU 2024/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: C2V2 ROBOT C2V2 Robotique				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	219.78	0.00	-219.78
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	424.75	0.00	-424.75
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	644.53		
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	644.53	0.00	-644.53
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	234.55	0.00	-234.55
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	234.55		
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	234.55	0.00	-234.55
BÉNÉFICE NET	0.00	409.98	0.00	-409.98

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET C2V2 ROBOT

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
C2V2 ROBOT: C2V2 Robotique					
31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT. B027866	2024/02/08	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations Hiver 2024: 1er vers.(PAP232 405436)	219.78
			SOUS-TOTAL POSTE 31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	219.78
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000246	2023/07/01		Réattribution comités positif H23TC A23 -01: Correction Sc.Nature, 2SLGBTQ+, Env iro et Vieux Dragon	424.75
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	424.75
				BÉNÉFICE BRUT.....:	644.53
42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES B026972	2023/12/07	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Robotique: achat pièce J.Lachapelle	14.95
	B027283	2024/02/27	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Robotique: achat Courrois (McMaster-CARR -8713342)	75.95
	B027306	2024/03/04	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Robotique: moteurs (JGA25-370 DC-8185278 362766127)	81.05
	B027553	2024/03/05	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Robotique: Puce IMU (#702-1112466*923144 9)	62.60
			SOUS-TOTAL POSTE 42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	234.55
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	234.55
				PROFIT.....:	409.98

Comité Robotique (ex-C2V2) - Automne 2023

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Club de Robotique - Automne 2023	1-juil.-23	Solde H23 au 30 juin 2023	Interne/e246		424,75 \$	424,75 \$	X	1-juil.-23
Jules Lachapelle	7-déc.-23	Achat pièce	D-323-138/26972	14,95 \$		409,80 \$	X	7-déc.-23
						409,80 \$		
						409,80 \$		
						409,80 \$		
						409,80 \$		

ACCÈS COMPTE FERMÉ SUITE À SIX ABSENCES EN T.C. (29 novembre 2023)

ACCÈS COMPTE DÉGELÉ EN T.C. (04 Octobre 2023)

Comité Robotique (ex-C2V2) - Hiver 2024

Solde	1-janv.-24	Solde A23 au 31 décembre 2023			409,80 \$	409,80 \$	X	1-janv.-24
Comité Robotique (ex-C2V2) - Hiver 2024	14-févr.-24	Budget AGEVVM (T.C. H24-01, 14-02-24) en attente PV 219,70	Transfert/27866		219,78 \$	629,58 \$	X	
Jules Lachapelle	27-févr.-24	Achat de courrois pour robot (McMaster-Carr-8713342)	D-124-041/27283	75,95 \$		553,63 \$	X	27-févr.-24
Jules Lachapelle	4-mars-24	Remboursement Achat de moteur Fact #66127/56124	D-124-053/27306	81,05 \$		472,58 \$	X	4-mars-24
Jules Lachapelle	5-mars-24	Puce IMV	Ch. #3264/27553	62,60 \$		409,98 \$	X	5-mars-24
						409,98 \$		
						409,98 \$		
						409,98 \$		
						409,98 \$		
						409,98 \$		

ACCÈS COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (06 mars 2024)

ACCÈS COMPTE FERMÉ SUITE À CINQ ABSENCES EN T.C. (17 AVRIL 2024)