

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2023/07/01 AU 2024/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: AUDIOVISUE AUDIOVISUEL (Ex-Génie électrique)				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	693.94	0.00	-693.94
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1322.58	0.00	-1322.58
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	2016.52		
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	2016.52	0.00	-2016.52
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	502.20	0.00	-502.20
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	502.20		
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	502.20	0.00	-502.20
BÉNÉFICE NET	0.00	1514.32	0.00	-1514.32

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET AUDIOVISUE

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
AUDIOVISUE: AUDIOVISUEL (Ex-Génie électrique)					
31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC. B027866	2024/02/08	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations Hiver 2024: 1er vers.(PAP232 405436)	693.94
			SOUS-TOTAL POSTE 31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	693.94
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000246	2023/07/01		Réattribution comités positif H23TC A23 -01: Correction Sc.Nature, 2SLGBTQ+, Env iro et Vieux Dragon	1322.58
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	1322.58
				BÉNÉFICE BRUT.....:	2016.52
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES B027544	2024/02/16	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	CAVÉ: T-Shirts 22 (M.Zlatanov #1 0802024) TTC	303.29
	B027562	2024/04/05	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	CAVÉ: Buffet séan. 20-03-24 (M.Zlatanov- sans jus.)	198.91
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	502.20
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	502.20
				PROFIT.....:	1514.32

C.A.V.É. (Comité AudioVisuel Étudiant) - 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	-	1 322,58 \$	1 322,58 \$	X	01-juil.-23
						1 322,58 \$		

C.A.V.É. (Comité AudioVisuel Étudiant) - Hiver 2024

Solde	01-janv.-24	Solde A23 au 31 décembre 2023			1 322,58 \$	1 322,58 \$		01-janv.-24
Marc Zlatanov	16-févr.-24	Commande de t-shirt TTC (marc Zlatanov !1 08-02-24) TTC=303,29	Ch.#3251/27544	303,29 \$		1 019,29 \$	X	19-févr.-24
C.A.V.É. (Comité AudioVisuel Étudiant) - Hiver 2024	06-mars-24	Budget AGECEVM (TC H24-02, 06-03-24)	Transfert/27866		693,94 \$	1 713,23 \$	X	06-mars-24
Marc Zlatanov	05-avr.-24	Buffet des petites séances TTC 20-03-24	Ch.#3278/27562	198,91 \$		1 514,32 \$		
						1 514,32 \$		
						1 514,32 \$		
						1 514,32 \$		
Calcul des surplus sur les subventions budgétaire								
				A23	H24			
Subvention				-	Subv	693,94 \$		
Dépenses				-	Dépense	198,91 \$		
Total				-	Total	495,03 \$		
Autofinancement				-	Autofinancement	-		
Subv restantes au 30 juin 2022				495,03 \$				
Total après application du mandat 500,00 \$ (TC A21-02 - 29-09-21) :						(4,97) \$		
Nouveau Total						1 519,29 \$		