

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 :				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVVM</b>				
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	693.94	0.00	-693.94
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1322.58	0.00	-1322.58
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>2016.52</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>				
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>				
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	2016.52	0.00	-2016.52
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	502.20	0.00	-502.20
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>0.00</b>	<b>502.20</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>				
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>				
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
TOTAL DES CHARGES	0.00	502.20	0.00	-502.20
<b>BÉNÉFICE NET</b>	<b>0.00</b>	<b>1514.32</b>	<b>0.00</b>	<b>-1514.32</b>

**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 \$		
<b>Calcul des surplus sur les subventions budgétaire</b>								
			A23	H24				
		Subvention		-	\$ Subv	693,94 \$		
		Dépenses		-	\$ Dépense	198,91 \$		
		Total		-	\$ Total	495,03 \$		
		Autofinancement		-	\$ Autofinancement	-		
		Subv restantes au 30 juin 2022		495,03 \$				
<b>Total après application du mandat 500,00 \$ (TC A21-02 - 29-09-21) :</b>					(4,97) \$			
<b>Nouveau Total</b>					1 519,29 \$			