

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2023/07/01 AU 2024/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: TECHNIQUES TECHNIQUES DE GESTION				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	1292.51	0.00	-1292.51
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	4123.25	0.00	-4123.25
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	4.06	0.00	-4.06
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	785.87	0.00	-785.87
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	33.05	0.00	-33.05
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	6238.74		
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	6238.74	0.00	-6238.74
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	93.93	0.00	-93.93
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	171.75	0.00	-171.75
COMITES: RACA	0.00	30.00	0.00	-30.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	15.00	0.00	-15.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	4071.08	0.00	-4071.08
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	4381.76		
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	4381.76	0.00	-4381.76
BÉNÉFICE NET	0.00	1856.98	0.00	-1856.98

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET TECHNIQUES

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
TECHNIQUES: TECHNIQUES DE GESTION					
31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC. E000250	2023/07/01		Cotisations et budgets A23: concentratio & thématiques TC A23-01, 06-09-23	1292.51
			SOUS-TOTAL POSTE 31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	1292.51
31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC. B027866	2024/02/08	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations Hiver 2024: 1er vers.(PAP232 405436)	4123.25
			SOUS-TOTAL POSTE 31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	4123.25
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000246	2023/07/01		Réattribution comités positif H23TC A23 -01: Correction Sc.Nature, 2SLGBTQ+, Env iro et Vieux Dragon	4.06
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	4.06
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ B026901	2023/11/06	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Tec.Gest: recettes party 03-11-23 (#1762 92)	273.00
	B027330	2024/01/15		Tec.Ges: Corr. 03-11-23 A.Bérubé (Intera c)	212.87
	B027999	2024/05/03	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	Tec.Adm.: comm. Forces avenir bourse (#0 09906)	300.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	785.87
31905	REVENUS BIERES COMITÉ B026887	2023/11/28	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Tec.Get.: Rec.Oubliet. 03-11-23 A.Bérubé (Interac)	185.14
	B026901	2023/11/06	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Tec.Gest: recettes party 03-11-23 (#1762 92)	33.05
	B027331	2024/01/15	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Tec.Get.: ANNULATION 03-11-23 A.Bérubé ((185.14)
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	33.05
				BÉNÉFICE BRUT.....:	6238.74
42169	COMITES: TECHNICIEN P006612	2024/06/01	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Sono Boiler Room 03-11-23 Arnaud 06h00 Facture 3005/00791826	93.93
			SOUS-TOTAL POSTE 42169	COMITES: TECHNICIEN	93.93
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P006454	2023/11/03	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Gestion: Boiler Room Facture 17185/00779566	171.75
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	171.75
42172	COMITES: RACA P006454	2023/11/03	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Gestion: Boiler Room Facture 17185/00779566	30.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	30.00
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS P006454	2023/11/03	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Gestion: Boiler Room Facture 17185/00779566	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	15.00
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES B026797	2023/11/03		Tec.Ges.: FDC pour le party les oubliett es	200.00
	B026887	2023/11/28	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Tec.Get.: Rec.Oubliet. 03-11-23 A.Bérubé (200.00)
	B027041	2023/11/29	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Tec.Ges.: Location tables (sans facture)	62.73
	B027355	2024/03/12		Tec.Ges.: achat matériel (A.Petit)	19.55
	B027529	2024/01/24	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Tec.Ges.: Matériel party (sans facture-A .Bérubé)	103.58
	B027556	2024/03/11	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Tec.Ges.: Repas + Cartable (sans justif. A.Petit)	218.73

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET TECHNIQUES

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
TECHNIQUES: TECHNIQUES DE GESTION					
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES				
B027560	2024/03/22	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Tec.Adm.: Voyage finissant.e.s.(#128-103 9-04-867)	2800.00	
B027586	2024/05/03	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Tec.Ges.: Nourriture réseautage (PDF-A. Petit)	149.32	
B027625	2024/05/15	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Tec.Ges.: Party fin session (PDF-A.Bérub é)	617.17	
E000256	2024/06/30		Don Tec.Administratives au CÉTIL (TC H24 -05, 08 mai 2024, point 6.2)	100.00	
		SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	4071.08	
			TOTAL DES DÉPENSES.....:	4381.76	
			PROFIT.....:	1856.98	

Techniques de gestion - Automne 2023

A l'ordre de	Date			Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	01-juil.-23	Solde H23 au 30 juin 2023	Interne/e246	- \$	4,06 \$	4,06 \$	X	01-juil.-23
Techniques de gestion - Automne 2023	30-sept.-23	Subvention accordé par TCA 23-01	Interne/e246		1 292,51 \$	1 296,57 \$	X	30-sept.-23
Antoine Bérubé	03-nov.-23	FDC soirée DJ du 03 novembre	D-323-080/B26797	200,00 \$		1 096,57 \$	X	03-nov.-23
CVM-SAE	03-nov.-23	Bières HT Soirée Boiler Room 03-11-23 (17185/FAC00779566/F.6454) TTC 241,08	Ch. #3232/26970	216,75 \$		879,82 \$	X	15-févr.-24
Techniques de gestion - Automne 2023	06-nov.-23	Recettes HT 03-11-23 Oubliette TTC 311,00	Cash PC 176292/26901		33,05 \$	912,87 \$	X	06-nov.-23
Techniques de gestion - Automne 2023	06-nov.-23	Autofinancement 03-11-23 Oubliette TTC 311,00	Cash PC 176292/26901		273,00 \$	1 185,87 \$	X	06-nov.-23
Techniques de gestion - Automne 2023	29-nov.-23	Recettes HT 03-11-23 Oubliette (via Interac Antoine Bérubé) TTC 412,87	Interac #3330856600/26887		185,14 \$	1 371,01 \$	X	29-nov.-23
Techniques de gestion - Automne 2023	29-nov.-23	Remb. FDC Oubliette (via Interac Antoine Bérubé) TTC 412,87	Interac #3330856600/26887	(200,00) \$		1 571,01 \$	X	29-nov.-23
Antoine Bérubé	29-nov.-23	Location Tables	Ch. #3219/27041	62,73 \$		1 508,28 \$	X	04-déc.-23
						1 508,28 \$		
						1 508,28 \$		

Techniques de gestion - Hiver 2024

Solde	1/Janv/24	Solde A23 au 31 décembre 2023			1 508,28 \$	1 508,28 \$	X	01-Janv.-24
Techniques de gestion - Hiver 2024	15-Janv-24	Recettes HT 03-11-23 Oubliette (via Interac Antoine Bérubé) TTC 412,87 ANN.	Interac #3330856600/27331		(185,14) \$	1 323,14 \$	X	15-Janv.-24
Techniques de gestion - Hiver 2024	15-Janv-24	Autofinancement Oubliette (via Interac Antoine Bérubé) TTC 412,87	Interac #3330856600/27330		212,87 \$	1 536,01 \$	X	15-Janv.-24
Antoine Bérubé	24-Janv-24	Matériels pour le party (sans justificatif)	Ch. #3234/27529	103,58 \$		1 432,43 \$	X	30-Janv.-24
Techniques de gestion - Hiver 2024	06-mars-24	Budget AGEVVM (TC H24-02, 06-03-24)	Transfert/27866		4 123,25 \$	5 555,68 \$	X	06-mars-24
Anéla Petit	11-mars-24	Achat repas + achat cartable	Ch. #3269/27556	218,73 \$		5 336,95 \$	X	12-mars-24
Anéla Petit	12-mars-24	Achat de matériel	D-124-068/27355	19,55 \$		5 317,40 \$	X	12-mars-24
Cegep du vieux Montreal	22-mars-24	Virement vers le compte du cegep pour le projet de finissant - 128-1039-04-867	Ch. #3275/27560	2 800,00 \$		2 517,40 \$	X	28-mars-24
CÉTIL - Hiver 2024	08-mai-24	Virement voté en TC H24-05, 08 mai 2024, point 6.2)	Interne/e256	100,00 \$		2 417,40 \$	X	08-mai-24
Anéla Petit	03-mai-24	Nourriture réseautage	Ch. #3312/27586	149,32 \$		2 268,08 \$	X	03-mai-24
Techniques de gestion - Hiver 2024	03-mai-24	Bourses Forces AVENIR (B-Avril2024)	Ch. #09906/27999		300,00 \$	2 568,08 \$	X	03-mai-24
Antoine Bérubé	15-mai-24	Dépenses pour le party de fin de session	Ch.#3343/27625	617,17 \$		1 950,91 \$	X	16-mai-24
CVM	11-juin-24	Technicien Boiler Room 03-11-23 (SR3003005/FAC00791826/#F.6612) (Arnaud - 6h00)		93,93 \$		1 856,98 \$		
						1 856,98 \$		