

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2022/07/01 AU 2023/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
<b>PROJET: AUDIOVISUE AUDIOVISUEL (Ex-Génie électrique)</b>				
<b>CLIENT :</b>				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVCM</b>				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	374.32	0.00	-374.32
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	404.80	0.00	-404.80
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1323.13	0.00	-1323.13
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	350.70	0.00	-350.70
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	361.42	0.00	-361.42
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>2814.37</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>		
<b>BÉNÉFICE BRUT</b>	<b>0.00</b>	<b>2814.37</b>	<b>0.00</b>	<b>-2814.37</b>
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	216.10	0.00	-216.10
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	446.50	0.00	-446.50
COMITES: RACA	0.00	88.50	0.00	-88.50
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	45.00	0.00	-45.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	695.69	0.00	-695.69
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>0.00</b>	<b>1491.79</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>		
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>0.00</b>	<b>1491.79</b>	<b>0.00</b>	<b>-1491.79</b>
<b>BÉNÉFICE NET</b>	<b>0.00</b>	<b>1322.58</b>	<b>0.00</b>	<b>-1322.58</b>

**LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET**

Période du 2022/07/01 au 2023/06/30

Référence: B = Banque R = Comptes-Clients  
 E = Écritures de journal S = Salaires non traités  
 P = Comptes-Fournisseurs

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
AUDIOVISUE: AUDIOVISUEL (Ex-Génie électrique)					
	31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	E000239	2022/07/01	374.32
	31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	E000241	2023/01/01	404.80
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000234	2022/07/01	1323.13
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B025397	2022/11/08	350.70
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B024913	2022/09/26	46.57
			B024953	2022/10/25	58.27
			B025397	2022/11/08	256.58
			BÉNÉFICE BRUT.....:		2814.37
	42169	COMITES: TECHNICIEN	P006334	2023/05/23	86.10
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P006129	2022/09/21	116.00
			P006154	2022/10/28	207.00
			P006323	2023/05/23	123.50
	42172	COMITES: RACA	P006129	2022/09/21	24.00
			P006154	2022/10/28	30.00
			P006323	2023/05/23	34.50
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P006129	2022/09/21	15.00
			P006154	2022/10/28	15.00
			P006323	2023/05/23	15.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B024913	2022/09/26	( 185.00)
			B025342	2022/10/28	300.00
			B025397	2022/11/08	( 300.00)
			B025526	2022/09/26	85.61
			B025584	2022/12/19	322.28
			B025623	2022/09/21	185.00
			B026127	2023/05/18	279.25
			B026490	2023/05/23	300.00
			B026505	2023/05/24	( 291.45)
			TOTAL DES DÉPENSES...:		1361.79
			PROFIT.....:		1452.58

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET AUDIOVISUE**

Période du 2022/07/01 au 2023/06/30

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)					
31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC. E000239	2022/07/01		Cotisations et budgets A22: concentr. e thématique (répartition TC.A22-02/28-09-22 & TC.A22-03/19-10-22)	374.32
			SOUS-TOTAL POSTE 31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	374.32
31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC. E000241	2023/01/01		Cotisations et budgets H23 Concentr. et thématique (répartition TC.H23-01/08-02-23)	404.80
			SOUS-TOTAL POSTE 31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	404.80
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000234	2022/07/01		Réattribution comités positif H22 TC A22 -01: Corection QI et Soins infirmiers (règle des 500,00 \$)	1323.13
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	1323.13
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ B025397	2022/11/08	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	CAVÉ: Rec. 28-10-22 - Ventes Bières (#17 60980)	350.70
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	350.70
31905	REVENUS BIERES COMITÉ B024913	2022/09/26	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	CAVÉ: Rec HT Intégration 21/09/22 (#1760 61)	46.57
	B024953	2022/10/25	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	CAVÉ: Intégration (Interac #2991174402)	58.27
	B025397	2022/11/08	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	CAVÉ: Rec. 28-10-22 - Ventes Bières (#17 60980)	256.58
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	361.42
				BÉNÉFICE BRUT.....:	2814.37
42169	COMITES: TECHNICIEN P006184	2022/10/28	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Sonorisation pour le Show Rock du 28/10/22 Facture 3002131/00752001	130.00
	P006334	2023/05/23	Fournisseur 0TECHAVIS TECHNICIEN AUDIOVISUEL	CAVÉ: Show fin de session 23-05-23 Facture 2632/00767000	86.10
			SOUS-TOTAL POSTE 42169	COMITES: TECHNICIEN	216.10
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P006129	2022/09/21	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Audiovisuel: Intégration 21-09-22 Facture 12932/00744135	116.00
	P006154	2022/10/28	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Spectacle C.A.V.É-28/10/2022 Facture 12956/00750469	207.00
	P006323	2023/05/23	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	CAVÉ: Party fin de session - 23-05-23 Facture 17104/00766156	123.50
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	446.50
42172	COMITES: RACA P006129	2022/09/21	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Audiovisuel: Intégration 21-09-22 Facture 12932/00744135	24.00
	P006154	2022/10/28	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Spectacle C.A.V.É-28/10/2022 Facture 12956/00750469	30.00
	P006323	2023/05/23	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	CAVÉ: Party fin de session - 23-05-23 Facture 17104/00766156	34.50
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	88.50
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS P006129	2022/09/21	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Audiovisuel: Intégration 21-09-22 Facture 12932/00744135	15.00
	P006154	2022/10/28	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Spectacle C.A.V.É-28/10/2022 Facture 12956/00750469	15.00
	P006323	2023/05/23	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	CAVÉ: Party fin de session - 23-05-23 Facture 17104/00766156	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	45.00
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES B024913	2022/09/26	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	CAVÉ: Rec HT Intégration 21/09/22 (#1760 ( 61)	185.00)

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET AUDIOVISUE**

Période du 2022/07/01 au 2023/06/30

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)					
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES				
B025342	2022/10/28	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	CAVÉ: FDC - 28-10-22 Julien Claude	300.00	
B025397	2022/11/08	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	CAVÉ: Rec. 28-10-22 - Ventes Bières (#17 ( 60980	300.00)	
B025526	2022/09/26	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Audiovisuel - Factures intégrations	85.61	
B025584	2022/12/19	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Audiovisuel - Factures logo	322.28	
B025623	2022/09/21	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	C.A.V.É: Fond de caisse intégration 21-09-22 (FD)	185.00	
B026127	2023/05/18	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	CAVÉ: remb. Loca.véhicule (Émile Rochon)	279.25	
B026490	2023/05/23	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	CAVÉ: FDC - 23-05-23 Émile Rochon	300.00	
B026505	2023/05/24	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	CAVÉ: Rec. 23-05-23 - FDC (#176234) (	291.45)	
		SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	695.69	
			TOTAL DES DÉPENSES.....:	1491.79	
			PROFIT.....:	1322.58	

### C.A.V.É. (Comité AudioVisuel Étudiant) - Automne 2022

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	01-juil.-22	Solde H22 au 30 juin 2022	e234	- \$	1 323,13 \$	1 323,13 \$	X	01-juil.-22
Gabriel Desharnais	21-sept.-22	FDC - intégration	D-222-050/25623	185,00 \$		1 138,13 \$	X	21-sept.-22
Gabriel Desharnais	21-sept.-22	Factures pour intégration	Ch.#2933/25526	85,61 \$		1 052,52 \$	X	26-sept.-22
C.A.V.É. (Comité AudioVisuel Étudiant) - Automne 2022	26-sept.-22	Remb. FDC 21-09-22	Cash PC-176061/24913	(185,00) \$		1 237,52 \$	X	26-sept.-22
C.A.V.É. (Comité AudioVisuel Étudiant) - Automne 2022	26-sept.-22	Recettes HT Intégration 21-09-22	Cash PC-176061/24913		46,57 \$	1 284,09 \$	X	26-sept.-22
CVM-SAE	28-sept.-22	Bières HT 21-09-22 Intégration (12932/007744135/F.6129) TTC 172,41	Ch.#2943/24899	155,00 \$		1 129,09 \$	X	20-oct.-22
C.A.V.É. (Comité AudioVisuel Étudiant) - Automne 2022	28-sept.-22	Budget corrigé AGECEVM A22	e239		374,32 \$	1 503,41 \$	X	28-sept.-22
C.A.V.É. (Comité AudioVisuel Étudiant) - Automne 2022	25-oct.-22	Recettes HT Intégration (via Interac Magali Boucher) TPS 2,91/TVQ 5,82	Interac #2991174402/B024953		58,27 \$	1 561,68 \$	X	20-oct.-22
CVM-SAE	28-oct.-22	Bières HT 28-10-22 (12956/00750469/F.6154)	Ch.#2972/24931	252,00 \$		1 309,68 \$	X	24-nov.-22
Julien Claude	28-oct.-22	FDC - Événement 28-10-22	Cash PC D-222-095/25342	300,00 \$		1 009,68 \$	X	28-oct.-22
CVM	28-oct.-22	Sonorisation activité 28-10-22 (3002131/00752001/F6184)	Ch.#3008/B24935	130,00 \$		879,68 \$	X	02-févr.-23
C.A.V.É. (Comité AudioVisuel Étudiant) - Automne 2022	08-nov.-22	Remb. FDC - Événement	Cash PC-176098/25397	(300,00) \$		1 179,68 \$	X	08-nov.-22
C.A.V.É. (Comité AudioVisuel Étudiant) - Automne 2022	08-nov.-22	Recettes - HT Événement 28-10-22 (49,60\$ en pourboire)	Cash PC-176098/25397		256,58 \$	1 436,26 \$	X	08-nov.-22
C.A.V.É. (Comité AudioVisuel Étudiant) - Automne 2022	08-nov.-22	Autofinancement Événement 28-10-22 (49,60\$ en pourboire)	Cash PC-176098/25397		350,70 \$	1 786,96 \$	X	08-nov.-22
Émile Rochon	19-déc.-22	Factures logo et autres	Ch.#003002/B25584	322,28 \$		1 464,68 \$	X	28-déc.-22
						1 464,68 \$		

### C.A.V.É. (Comité AudioVisuel Étudiant) - Hiver 2023

Solde	1-janv-23	Solde A22 au 31 décembre 2022			1 464,68 \$	1 464,68 \$		01-janv.-23
C.A.V.É. (Comité AudioVisuel Étudiant) - Hiver 2023	9-févr-23	Budget Session H23	e241		404,80 \$	1 869,48 \$	X	9 février 2023
Émile Rochon	18-mai-23	Remb. Location véhicule	Cash PC D223-167/26127	279,25 \$		1 590,23 \$	X	18 mai 2023
Émile Rochon	23-mai-23	FDC Parti fin de session	Cash PC D223-174/26490	300,00 \$		1 290,23 \$	X	23 mai 2023
CVM-SAE	23-mai-23	Bières HT Party fin de session 23-05-23 (17104/00766156/6323) TTC: 191,50 \$	Ch.#3161/26247	173,00 \$		1 117,23 \$		
C.A.V.É. (Comité AudioVisuel Étudiant) - Hiver 2023	24-mai-23	Remb. Partiel du FDC et PAS recettes vente bière	Cash PC #176234/26505	(291,45) \$		1 408,68 \$	X	24 mai 2023
CVM-Audiovisuel	23-mai-23	Technicien party de fin de session (0002632/767000/6634)	Ch.#3159/26149	86,10 \$		1 322,58 \$		
						1 322,58 \$		
						1 322,58 \$		