

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2022/07/01 AU 2023/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: TECHNIQUES TECHNIQUES DE GESTION				
CLIENT :				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVVM</b>				
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	4003.96	0.00	-4003.96
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	0.10	0.00	-0.10
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>4004.06</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	4004.06	0.00	-4004.06
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	4000.00	0.00	-4000.00
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>0.00</b>	<b>4000.00</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	4000.00	0.00	-4000.00
<b>BÉNÉFICE NET</b>	<b>0.00</b>	<b>4.06</b>	<b>0.00</b>	<b>-4.06</b>

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET TECHNIQUES**

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
TECHNIQUES: TECHNIQUES DE GESTION					
31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC. E000241	2023/01/01		Cotisations et budgets H23 Concentr. et thématique (répartition TC.H23-01/08-02-23)	4003.96
			SOUS-TOTAL POSTE 31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	4003.96
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000234	2022/07/01		Réattribution comités positif H22 TC A22 -01: Corection QI et Soins infirmiers (règle des 500,00 \$)	0.10
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.10
				BÉNÉFICE BRUT.....:	4004.06
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES B026289	2023/05/16	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Tec.Adm.: Voyage vernissage (#128-1039-04-867)	4000.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	4000.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	4000.00
				PROFIT.....:	4.06

## Techniques de gestion - Automne 2022

A l'ordre de	Date			Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-22	Solde H22 au 30 juin 2022	Interne/e234	-	0,10 \$	0,10 \$	X	1 juillet 2022
						0,10 \$		
						0,10 \$		
						0,10 \$		
						0,10 \$		

## Techniques de gestion - Hiver 2023

Solde	1-janv-23	Solde A22 au 31 décembre 2022			0,10 \$	0,10 \$	X	1 janvier, 2023
Techniques de gestion - Hiver 2023	09-févr-23	Budget AGECEVM Session H23	e241		4 003,96 \$	4 004,06 \$	X	9 février, 2023
Cégep du Vieux Montréal	10-mai-23	Voyage Vernissage (#128-1039-04-867)	Ch. #1474/26289	4 000,00 \$		4,06 \$	X	5 mai 2023
						4,06 \$		
						4,06 \$		