

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2021 AU 30/06/2022

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: AUDIOVISUE AUDIOVISUEL (Ex-Génie électrique)				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	265.00	0.00	-265.00
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	1341.84	0.00	-1341.84
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	792.19	0.00	-792.19
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	179.00	0.00	-179.00
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	245.70	0.00	-245.70
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	2823.73		
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	2823.73	0.00	-2823.73
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	189.60	0.00	-189.60
COMITES: RACA	0.00	36.00	0.00	-36.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	15.00	0.00	-15.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	1260.02	0.00	-1260.02
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	1500.62		
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	1500.62	0.00	-1500.62
BÉNÉFICE NET	0.00	1323.11	0.00	-1323.11

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET AUDIOVISUE

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

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. E000220	01/07/2021		Cotisations et budgets A21: concentr. et thématique (répartition TC.A21-02/29-09-21 & TC.A21-03/20-10-21)	265.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	265.00
31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC. E000229	16/02/2022		Cotisations et budgets H22: concentr. et thématique (répartition TC.H22-01/16-02-22)	1341.84
			SOUS-TOTAL POSTE 31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	1341.84
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000217	01/07/2021		Réattribution comités positif H21 TC A21 -01: FEN (672.40) et Potterv. attribué à Improvisation + PleinAir-Cybers.-Ethiq. animalr - Gratuit attribuée Libertad	792.19
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	792.19
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ B023931	01/11/2021	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Gén.Élec.: Recettes Party Bien. 07-02-20 (#175922)	125.00
	B024769	23/03/2022	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Audiov.: Dépôt Vente Vête (#08211-652334 33)	54.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	179.00
31905	REVENUS BIERES COMITÉ B023931	01/11/2021	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Gén.Élec.: Recettes Party Bien. 07-02-20 (#175922)	245.70
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	245.70
				BÉNÉFICE BRUT.....:	2823.73
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P005893	28/10/2021	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Audiovisuel: Bienvenue 28-10-21 Facture FA21-12804/00724249	189.60
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	189.60
42172	COMITES: RACA P005893	28/10/2021	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Audiovisuel: Bienvenue 28-10-21 Facture FA21-12804/00724249	36.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	36.00
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS P005893	28/10/2021	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Audiovisuel: Bienvenue 28-10-21 Facture FA21-12804/00724249	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	15.00
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES B023908	28/10/2021	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Audiov.: FDC party bienvenur-28/10/21 (F .Chamberla	135.00
	B023917	01/11/2021	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Audiov.: Frais party bienvenue-28/10/21 (J.Sauvé)	128.60
	B023931	01/11/2021	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Gén.Élec.: Recettes Party Bien. 07-02-20 (#175922)	135.00
	B024534	19/05/2022	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Audiov.: Remb. Broue (E.Chamberland B.)	50.00
	B024614	16/05/2022	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Audiov.: Remb. souper (E.Chamberland-B.)	280.80
	B024620	19/05/2022	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Audiov.: Remb. impression Bureau (E.Chamberland-B.	261.31
	B024621	19/05/2022	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Audiov.: Loc. cin. Beaubien 25-05-22 (Combos-2091)	139.00
	B024861	20/05/2022	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Audiov. Loc. II cin Beaubien 25-05-22 (Combos-209)	139.00
	B024862	20/05/2022	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Audiov.: II Remb. impres. Bureau (E.Chamberland-B	261.31

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET AUDIOVISUE

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

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)					
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	1260.02
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1500.62
				PROFIT.....:	1323.11

Audiovisuel - Automne 2021

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-21	Solde H21 au 30 juin 2021	e217	-	792,19 \$	792,19 \$	X	1 juillet 2021
Audiovisuel - Automne 2021	30-sept-21	Budget A21 (T.C. A21-02, 29-09-21)	Interne/e220		265,00 \$	1 057,19 \$	X	30 septembre 2021
Evelyne Chamberland	28-oct-21	FDC party bienvenue 28-10-21	Cash PC D-212-044/23908	135,00 \$		922,19 \$	X	28 octobre 2021
Evelyne Chamberland-B. et Jérémie Sauvé	1-nov-21	Remboursement Party d'accueil	Cash PC D-212-049/23917	128,60 \$		793,59 \$	X	1 novembre 2021
Evelyne Chamberland	1-nov-21	Party de Bienvenue 28-10-21	Cash PC-175922/23931	(135,00) \$		928,59 \$	X	1 novembre 2021
Audiovisuel - Automne 2021	1-nov-21	Recettes HT party bienvenue 28-10-21	Cash PC-175922/23931		245,70 \$	1 174,29 \$	X	1 novembre 2021
Audiovisuel - Automne 2021	1-nov-21	Autofinancement party bienvenue 28-10-21	Cash PC-175922/23931		125,00 \$	1 299,29 \$	X	1 novembre 2021
CVM-SAE	4-nov-21	Bières HT party bienvenue 28-10-21 (12804/#00724249/F5893)	Ch. #2804/23993	240,60 \$		1 058,69 \$	X	23 décembre 2021
						1 058,69 \$		
						1 058,69 \$		
						1 058,69 \$		

Audiovisuel - Hiver 2022

Solde	1-janv-22	Solde A21 au 31 décembre 2021			1 058,69 \$	1 058,69 \$		1 janvier 2022
Audiovisuel - Hiver 2022	24-févr-22	Budget AH22 (T.C. H22-01, 16-02-22)	Interne/e229		1 341,84 \$	2 400,53 \$	X	16 février 2022
Audiovisuel - Hiver 2022	23-mars-22	Dépôt vente vêtements promo Interac (É.Chamberland-Bolduc)	Interac #08211-65233433/24769		54,00 \$	2 454,53 \$	X	23 mars 2022
Evelyne Chamberland B.	16-mai-22	Remb. Souper finissant.e.s	Ch. #2871/24614	280,80 \$		2 173,73 \$	X	17 mai 2022
Evelyne Chamberland B.	19-mai-22	Remb. Location Broue pub	Cash PC D-221-118/24534	50,00 \$		2 123,73 \$	X	19 mai 2022
Evelyne Chamberland B.	19-mai-22	Remb. Services impression Bureau en gros (C.#e1efa8)	Ch. #2877/24620	261,31 \$		1 862,42 \$	X	25 mai 2022
Corporation du cinéma Beau bien	19-mai-22	Combo service location 25-05-22 (Combo-2091)	Ch. #2878/24621	139,00 \$		1 723,42 \$	X	25 mai 2022
Corporation du cinéma Beau bien	19-mai-22	II - Combo service location 25-05-22 (Combo-2091)	Ch. #2887/24861	139,00 \$		1 584,42 \$	X	1 juin 2022
Evelyne Chamberland B.	19-mai-22	II - Remb. Services impression Bureau en gros (C.#e1efa8)	Ch. #2886/24862	261,31 \$		1 323,11 \$	X	1 juin 2022
						1 323,11 \$		