

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2023/07/01 AU 2024/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 00000VERRE VERRE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	2828.20	0.00	-2828.20
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	2828.20		
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	2828.20	0.00	-2828.20
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	0.00		
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	0.00	0.00	0.00
BÉNÉFICE NET	0.00	2828.20	0.00	-2828.20

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 00000VERRE

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
00000VERRE: VERRE					
31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC. B027866	2024/02/08	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations Hiver 2024: 1er vers.(PAP232 405436)	2828.20
			SOUS-TOTAL POSTE 31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	2828.20
				BÉNÉFICE BRUT.....:	2828.20
				PROFIT.....:	2828.20

MA-Verre - Automne 2023

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil.-23	Solde H23 au 30 juin 2023		-	-	-	X	1-juil.-23

ACCÈS COMPTE FERMÉ SUITE À CINQ ABSENCES EN T.C. (08 novembre 2023)

MA-Verre - Hiver 2024

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-janv.-24	Solde A23 au 31 décembre 2023			-	-		1-janv.-24
MA-Verre - Hiver 2024	6-mars-24	Budget AGEVVM (TC H24-02, 06-03-24)	Transfert/27866		2 828,20 \$	2 828,20 \$	X	6-mars-24
						2 828,20 \$		
						2 828,20 \$		

Calcul des surplus sur les subventions budgétaire

		A23	H24	
Subvention	-	-	Subv	2 828,20 \$
Dépenses	-	-	Dépense	-
Total	-	-	Total	2 828,20 \$
Autofinancement	-	-	Autofinancement	-
Subv restantes au		2 828,20 \$		
Total après application du mandat 500,00 \$ (TC A21-02 - 29-09-21) :				2 328,20 \$
Nouveau Total				500,00 \$