

**ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET**

PÉRIODE DU 2023/07/01 AU 2024/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
<b>PROJET: 0000000SAE S.A.E</b>				
<b>CLIENT :</b>				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVCM</b>				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	2690.13	0.00	-2690.13
HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	2554.42	0.00	-2554.42
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	7286.37	0.00	-7286.37
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>12530.92</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	12530.92	0.00	-12530.92
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	6148.72	0.00	-6148.72
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>0.00</b>	<b>6148.72</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	6148.72	0.00	-6148.72
BÉNÉFICE NET	0.00	6382.20	0.00	-6382.20

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 000000SAE**

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
000000SAE: S.A.E					
31363	AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT. E000250	2023/07/01		Cotisations et budgets A23: concentratio & thématiques TC A23-01, 06-09-23	2690.13
			SOUS-TOTAL POSTE 31363	AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	2690.13
31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT. B027866	2024/02/08	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations Hiver 2024: 1er vers.(PAP232 405436)	2554.42
			SOUS-TOTAL POSTE 31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	2554.42
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000246	2023/07/01		Réattribution comités positif H23TC A23 -01: Correction Sc.Nature, 2SLGBTQ+, Env iro et Vieux Dragon	7286.37
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	7286.37
				BÉNÉFICE BRUT.....:	12530.92
42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES B026611	2023/08/30	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	SAE: Transfert budget A22-H23 #125-1023- 01-889	6148.72
			SOUS-TOTAL POSTE 42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	6148.72
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	6148.72
				PROFIT.....:	6382.20

## S.A.E. - Automne 2023

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1/juil/23	Solde H23 au 30 juin 2023	Interne/e217	-	7 286,37 \$	7 286,37 \$	X	1 juillet, 2023
Cégep du Vieux Montréal	30-août-23	Transfert Fond SAE (# 125-1023-01-889)	Ch. #3167/26611	6 148,72 \$		1 137,65 \$	X	18 septembre, 2023
S.A.E. - Automne 2023	09-nov-23	Budget AGECEVM A23	Interne/e250		2 690,13 \$	3 827,78 \$	X	15 novembre, 2023
						3 827,78 \$		
						3 827,78 \$		
<b>Calcul des surplus sur les subventions budgétaire</b>								
			A22		H23			
		Subvention	2 955,21 \$	Subv	3 693,51 \$			
		Dépenses	-	Dépense	-			
		Total	2 955,21 \$	Total	3 693,51 \$			
		Autofinancement	-	Autofinancement	316,76 \$			
		Subv restantes au 30 juin 2022	6 648,72 \$					
		<b>Correction (TC A21-02 - 29-09-21) : en suspens</b>	6 148,72 \$					
		<b>Nouveau total: en suspens</b>	1 137,65 \$					

## S.A.E. - Hiver 2024

Solde	01-janv-24	Solde A23 au 31 décembre 2023			3 827,78 \$	3 827,78 \$		1 janvier, 2024
S.A.E. - Hiver 2024	14-févr-24	Budget AGECEVM (T.C. H24-01, 14-02-24)	Transfert/27866		2 554,42 \$	6 382,20 \$	X	10 mai, 2024
CVM-SAE	05-avr-24	Soirée retrouvailles 05-04-24 (17274//) TTC SAE=425,64/HT=346,59				6 382,20 \$		
						6 382,20 \$		
						6 382,20 \$		
<b>Calcul des surplus sur les subventions budgétaire</b>								
			A23		H24			
		Subvention	2 690,13 \$	Subv	2 554,42 \$			
		Dépenses	-	Dépense	-			
		Total	2 690,13 \$	Total	2 554,42 \$			
		Autofinancement	-	Autofinancement	-			
		Subv restantes au 30 juin 2022	5 244,55 \$					
		<b>Correction (TC A21-02 - 29-09-21) :</b>	4 744,55 \$					
		<b>Nouveau total:</b>	1 637,65 \$					