

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2023/07/01 AU 2024/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0000000SAE S.A.E				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
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
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	12530.92		
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	12530.92	0.00	-12530.92
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	6148.72	0.00	-6148.72
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	6148.72		
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	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 \$		
Calcul des surplus sur les subventions budgétaire								
			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 \$					
		Correction (TC A21-02 - 29-09-21) : en suspens	6 148,72 \$					
		Nouveau total: en suspens	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 \$		
Calcul des surplus sur les subventions budgétaire								
			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 \$					
		Correction (TC A21-02 - 29-09-21) :	4 744,55 \$					
		Nouveau total:	1 637,65 \$					