

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2023/07/01 AU 2024/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0000000TTS T.T.S				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	1026.57	0.00	-1026.57
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	772.00	0.00	-772.00
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	240.62	0.00	-240.62
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	158.95	0.00	-158.95
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	2198.14		
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	2198.14	0.00	-2198.14
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	57.80	0.00	-57.80
COMITES: RACA	0.00	30.00	0.00	-30.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	15.00	0.00	-15.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	775.30	0.00	-775.30
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	878.10		
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	878.10	0.00	-878.10
BÉNÉFICE NET	0.00	1320.04	0.00	-1320.04

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 000000TTS

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
000000TTS: T.T.S					
31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC. E000250	2023/07/01		Cotisations et budgets A23: concentratio & thématiques TC A23-01, 06-09-23	1026.57
			SOUS-TOTAL POSTE 31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	1026.57
31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC. B027866	2024/02/08	Client 000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations Hiver 2024: 1er vers.(PAP232 405436)	772.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	772.00
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000246	2023/07/01		Réattribution comités positif H23TC A23 -01: Correction Sc.Nature, 2SLGBTQ+, Env iro et Vieux Dragon	240.62
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	240.62
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ B027213	2024/02/02	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	TTS: Vente hoodies 27-11 au 01-12-23 (#1 76339)	158.95
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	158.95
				BÉNÉFICE BRUT.....:	2198.14
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P006592	2024/05/20	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TTS: Bière Party TTS 20-05-24 Facture 17306/00795264	57.80
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	57.80
42172	COMITES: RACA P006592	2024/05/20	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TTS: Bière Party TTS 20-05-24 Facture 17306/00795264	30.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	30.00
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS P006592	2024/05/20	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	TTS: Bière Party TTS 20-05-24 Facture 17306/00795264	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	15.00
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES B026600	2023/08/18	Fournisseur 00000EPHIL ÉTIENNE PHILIPPART	Rmb. Imprévuse (GoJunk) et TTS photos fi nis.	80.00
	B026617	2023/09/14	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TTS: Photo des finissant.e.s (É.Gailloux)	100.00
	B028012	2024/05/21	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	TTS: Remb. event 200524 (Zalikh Remagui -temam)	130.30
	E000254	2024/06/06		TTS-57 photos indiv. Et 2 en duo (F.7) par Finiisant.e.s 2025	465.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	775.30
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	878.10
				PROFIT.....:	1320.04

TTS - Automne 2023

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
TTS - Automne 2023	1 juil 2023	Solde H23 au 30 juin 2023	Interne/e246		240,62 \$	240,62 \$	X	1 juillet 2023
Evelyne Gailloux	8 sept 2023	Remboursement photos finissants H23	Ch. #3176/26617	100,00 \$		140,62 \$	X	14 septembre 2023
Zoé Ouellet	18 août 2023	Remboursement photos finissants H23 (80,00 \$)	Cash PC D-323-005/26600	80,00 \$		60,62 \$	X	18 août 2023
TTS - Automne 2023	30 sept 2023	Subvention accordé par TC A23-01	Interne/e250		1 026,57 \$	1 087,19 \$	X	30 septembre 2023
						1 087,19 \$		
						1 087,19 \$		
						1 087,19 \$		

TTS - Hiver 2024

Solde	1 janv 2024	Solde A23 au 31 décembre 2023			1 087,19 \$	1 087,19 \$	X	1 janvier, 2024
TTS - Hiver 2024	2 févr 2024	Recette de la vente de hoodies - 27 nov. au 1er dec.	Cash PC 176339/27213		158,95 \$	1 246,14 \$	X	2 février, 2024
TTS - Hiver 2024	6 mars 2024	Budget AGEVVM (TC H24-02, 06-03-24)	Transfert/27866		772,00 \$	2 018,14 \$	X	6 mars, 2024
Zalikhha Remagui-temam	21 mai 2024	Remb. event 200524 (Fact #048; #27103; #11566; # 127)	Cash PC D-124-157/28012	130,30 \$		1 887,84 \$	X	21 mai, 2024
CVM-SAE	20 mai 2024	Bières HT Party TTS 20-05-24 (17306/FAC00795264/F6592) TTC=111,12	Ch. #3398/27767	102,80 \$		1 785,04 \$	X	15 août, 2024
Photographie - Finissant.es 2025	6 juin 2024	TTS-57 photos indiv. Et 2 en duo (F.7) reçue par Zolikhha Tenam	Interne/e254	465,00 \$		1 320,04 \$	X	6 juin, 2024
						1 320,04 \$		

Calcul des surplus sur les subventions budgétaire

	A23	H24
Subvention	1 026,57 \$	Subv 772,00 \$
Dépenses	-	Dépense 233,10 \$
Total	1 026,57 \$	Total 538,90 \$
Autofinancement	-	Autofinancemen 158,95 \$
Subv restantes au 30 juin 2022	1 565,47 \$	
Correction (TC A21-02 - 29-09-21) :	1 065,47 \$	
Nouveau total:	254,57 \$	