

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2016 AU 30/06/2017

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0000000SAE S.A.E				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	2485.48	0.00	-2485.48
HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	3176.29	0.00	-3176.29
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	(374.85)	0.00	374.85
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		5286.92		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	5286.92	0.00	-5286.92
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	6.78	0.00	-6.78
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	5378.39	0.00	-5378.39
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	(136.26)	0.00	136.26
COMITES: RACA	0.00	23.00	0.00	-23.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	15.00	0.00	-15.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		5286.91		
MASSE SALARIALE		0.00		
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	5286.91	0.00	-5286.91
BÉNÉFICE NET		0.01		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 000000SAE

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

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	E000148	01/07/2016		Cotisations et budgets A16	2485.48
31371	E000150	01/01/2017		Cotisations et budgets H17	3176.29
31620	E000144	01/07/2016		Réattributions solde négatif H16 pour Te (c.Ges et SAE	374.85)
				BÉNÉFICE BRUT.....:	5286.92
42169	B018590	02/09/2016	Client 00ETUDIANT	SAE: Remb. factures bières et techn. H16 ((#589524)	73.85)
	P004593	17/02/2017	Fournisseur 000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	SAE: Souper bénéfice 17-02-17 Tech.: N.R ochon	80.63
42170	B018912	17/11/2016	Fournisseur FORMULESAE	SAE: Transfert fond A16 vers Formule SAE	2485.48
	B019382	03/03/2017	Fournisseur FORMULESAE FORMULE SAE CVM	SAE: Transfert fond H17 vers Formule SAE	2892.91
42171	B018590	02/09/2016	Client 00ETUDIANT	SAE: Remb. factures bières et techn. H16 ((#589524)	301.00)
	P004554	20/02/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SAE: Souper bénéfice 17-02-17	164.74
42172	P004554	20/02/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SAE: Souper bénéfice 17-02-17	23.00
42173	P004554	20/02/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SAE: Souper bénéfice 17-02-17	15.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	5286.91
				PROFIT.....:	0.01

S.A.E. - Automne 2016

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-16	Solde H16 au 30 juin 2016		-	(374,85) \$	(374,85) \$	X	1 juillet, 2016
S.A.E. - Automne 2016	2-sept-16	Remb. Frais soirée 01-04-16	Cash PC 589524/18590	(374,85) \$		-		
S.A.E. - Automne 2016	16-nov-16	Budget A16	Transfert #1/19034		2 485,48 \$	2 485,48 \$	X	16 décembre, 2016
Formule SAE - CVM	17-nov-16	Transfert budget A16	Ch. #2274/18912	2 485,48 \$		-	X	23 novembre, 2016
						-		

S.A.E. - Hiver 2017

Solde	01-janv-17	Solde A16 au 31 décembre 2016			-	-		1 janvier, 2017
S.A.E. - Hiver 2017	10-févr-17	Budget H17	Interne/e150		3 176,29 \$	3 176,29 \$		
CVM	17-févr-17	Technicien (H17076/00546063)	Ch. #2308/19278	80,63 \$		3 095,66 \$	X	10 mai, 2017
CVM-SAE	20-févr-17	Bières HT Souper bénéfice 17-02-17 (F.5181/00545331)	Ch. #2309/19280	202,74 \$		2 892,92 \$	X	10 mai, 2017
Formule SAE	03-mars-17	Transfert budget H17	Ch. #2291/19382	2 892,91 \$		0,01 \$	X	23 mars 2017
						0,01 \$		

COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (12 AVRIL 2017)

COMPTE FERMÉ SUITE À QUATRE ABSENCES EN T.C. (03 MAI 2017)