

**ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET**

PÉRIODE DU 01/07/2016 AU 30/06/2017

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	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
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>5286.92</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	5286.92	0.00	-5286.92
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
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
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>5286.91</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
TOTAL DES CHARGES	0.00	5286.91	0.00	-5286.91
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<b>0.01</b>		

**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)**