

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2017 AU 30/06/2018

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0000000SAE S.A.E				
CLIENT :				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVVM</b>				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	3816.63	0.00	-3816.63
HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	2229.35	0.00	-2229.35
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	0.01	0.00	-0.01
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	2235.24	0.00	-2235.24
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>8281.23</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	8281.23	0.00	-8281.23
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	7963.81	0.00	-7963.81
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	281.37	0.00	-281.37
COMITES: RACA	0.00	21.00	0.00	-21.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	15.00	0.00	-15.00
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>0.00</b>	<b>8281.18</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	8281.18	0.00	-8281.18
BÉNÉFICE NET	0.00	0.05	0.00	-0.05

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

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

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. E000154	01/07/2017		Cotisations et budgets A17	3816.63
			SOUS-TOTAL POSTE 31363	AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	3816.63
31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT. E000160	01/01/2018		Cotisations et budgets H18	2229.35
			SOUS-TOTAL POSTE 31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	2229.35
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000156	01/07/2017		Réattribution comités positif H17, y compris répartition budget Jam et Perp.Révo l ==> Vieux Robots et Génie électrique	0.01
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.01
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ B021194	01/01/2018	Client COMPTECOMI COMPTES COMITÉS	SAE: Budget H18 (FEN)	2235.24
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	2235.24
				BÉNÉFICE BRUT.....:	8281.23
42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES B020212	18/12/2017	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	SAE: Transfert budget #125-1023-01-889	3816.64
	B020861	19/02/2018	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	SAE: Transfert budget #125-1023-01-889	4000.00
	B020926	18/05/2018	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	SAE: Transfert solde budget #125-1023-01-889	147.17
			SOUS-TOTAL POSTE 42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	7963.81
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P004916	26/02/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Form.SAE.: Souper bénéfice TTC 23-02-18 Facture FH18-7371/005085244	281.37
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	281.37
42172	COMITES: RACA P004916	26/02/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Form.SAE.: Souper bénéfice TTC 23-02-18 Facture FH18-7371/005085244	21.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	21.00
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS P004916	26/02/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Form.SAE.: Souper bénéfice TTC 23-02-18 Facture FH18-7371/005085244	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	15.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	8281.18
				PROFIT.....:	0.05

## S.A.E. - Automne 2017

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-17	Solde H17 au 30 juin 2017		- \$	0,01 \$	0,01 \$	X	1 juillet, 2017
S.A.E. - Automne 2017	14-déc-17	Budget A17	Transfert #1/e154		3 816,63 \$	3 816,64 \$	X	31 décembre, 2017
CVM	18-déc-17	Transfert budget A17 #125-1023-01-889	Ch. #2396/20212	3 816,64 \$		- \$	X	27 décembre, 2017
						- \$		
						- \$		

## S.A.E. - Hiver 2018

Solde	01-janv-18	Solde A17 au 31 décembre 2017			- \$	- \$		1 janvier, 2018
S.A.E. - Hiver 2018	08-févr-18	Budget H18	Transfert/e160		2 229,35 \$	2 229,35 \$	X	1 janvier, 2018
S.A.E. - Hiver 2018	08-févr-18	Budget H18: Fonds extrême nécessité	Interne/21194		2 235,24 \$	4 464,59 \$	X	1 janvier, 2018
CVM	19-févr-18	Transfert budget A17 #125-1023-01-889	Ch. #2413/20861	4 000,00 \$		464,59 \$	X	21 février, 2018
CVM-SAE	26-févr-18	Bières TTC Souper bénéfice 23-02-18 (F.7371/00585244)	Ch. #2469/20442	317,37 \$		147,22 \$	X	4 mai 2018
CVM	22-mai-18	Transfert solde budget A17 #125-1023-01-889	Ch. #2496/20926	147,17 \$		0,05 \$	X	6 juin 2018
						0,05 \$		