

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2018 AU 30/06/2019

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0000000SAE S.A.E				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	3000.00	0.00	-3000.00
HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	4267.02	0.00	-4267.02
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	14.73	0.00	-14.73
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	313.11	0.00	-313.11
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	7594.86		
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	7594.86	0.00	-7594.86
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	7200.00	0.00	-7200.00
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	270.56	0.00	-270.56
COMITES: RACA	0.00	27.00	0.00	-27.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	15.00	0.00	-15.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	7512.56		
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	7512.56	0.00	-7512.56
BÉNÉFICE NET	0.00	82.30	0.00	-82.30

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 000000SAE

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

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. E000170	01/07/2018		Cotisations et budgets A18: concentr. et thématique (répartition TC.A18-01), y compris SAE et Vieux Robots H19	3000.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31363	AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	3000.00
31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT. E000172	01/01/2019		Cotisations et budgets H19	4267.02
			SOUS-TOTAL POSTE 31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	4267.02
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000166	01/07/2018		Réattribution comités positif H18, y compris répartition budget Je me souviens... TC A18-02	14.73
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	14.73
31905	REVENUS BIERES COMITÉ B022050	14/05/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	SAE: Rec. Souper bénéfice 29-03-19 (#175 712)	313.11
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	313.11
				BÉNÉFICE BRUT.....:	7594.86
42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES B022137	25/03/2019	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	SAE: Transfert budget A18 #125-1023-01-8 89	2500.00
	B022181	14/05/2019	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	SAE: Transfert budget H19 #125-1023-01-8 89	4700.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	7200.00
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P005310	29/03/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Form.SAE.: Souper bénéfice 29-03-19 Facture FH19-9564/00630412	270.56
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	270.56
42172	COMITES: RACA P005310	29/03/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Form.SAE.: Souper bénéfice 29-03-19 Facture FH19-9564/00630412	27.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	27.00
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS P005310	29/03/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Form.SAE.: Souper bénéfice 29-03-19 Facture FH19-9564/00630412	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	15.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	7512.56
				PROFIT.....:	82.30

S.A.E. - Automne 2018

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-18	Solde H18 au 30 juin 2018	Interne/e166	-	0,05 \$	0,05 \$	X	1 juillet, 2018
S.A.E. - Automne 2018	4-oct-18	Redistribution solde Je Me souviens... (TC A18-02, 03 octobre 2018)	Interne/e166		14,68 \$	14,73 \$		
						14,73 \$		

S.A.E. - Hiver 2019

Solde	01-janv-19	Solde A18 au 31 décembre 2018			14,73 \$	14,73 \$		1 janvier, 2019
S.A.E. - Hiver 2019	21-févr-19	Réattribution montant A18 (TC H19-01, 20 février 2019)	Interne/e170		3 000,00 \$	3 014,73 \$	X	21 février, 2019
CVM	25-mars-19	Transfert montant automne 2018	Ch. #2589/22137	2 500,00 \$		514,73 \$	X	27 mars, 2019
CVM-SAE	01-avr-19	Bières HT soirée bénéfice 29-03-19 (F.9564/00630412)	Ch. #2667/22122	312,56 \$		202,17 \$	X	19 juillet 2019
S.A.E. - Hiver 2019	03-avr-19	Budget H19	Interne/e172		4 267,02 \$	4 469,19 \$	X	1 janvier 2019
S.A.E. - Hiver 2019	14-mai-19	Recettes HT Soirée bénéfice 29-03-19	Cash PC 175712/22050		313,11 \$	4 782,30 \$	X	14 mai 2019
CVM	14-mai-19	Transfert montant Hiver 2019 (#125-1023-01-889)	Ch. #2631/22181	4 700,00 \$		82,30 \$	X	21 mai, 2019
						82,30 \$		