

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2020 AU 30/06/2021

| DESCRIPTION | MNT PRÉV. | TRANSACTIONS | % | ÉCART \$ |
|--|-------------|----------------|-------------|-----------------|
| PROJET: 0000000SAE S.A.E | | | | |
| CLIENT : | | | | |
| REVENUS | | | | |
| REVENUS AGEVCM | | | | |
| AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT. | 0.00 | 17.98 | 0.00 | -17.98 |
| HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT. | 0.00 | 2030.46 | 0.00 | -2030.46 |
| REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) | 0.00 | 3482.02 | 0.00 | -3482.02 |
| REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ | 0.00 | 1691.31 | 0.00 | -1691.31 |
| TOTAL DES REVENUS DE VENTES | 0.00 | 7221.77 | | |
| 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 | 7221.77 | 0.00 | -7221.77 |
| CHARGES | | | | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES | 0.00 | 2098.98 | 0.00 | -2098.98 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 0.00 | 2098.98 | | |
| 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 | 2098.98 | 0.00 | -2098.98 |
| BÉNÉFICE NET | 0.00 | 5122.79 | 0.00 | -5122.79 |

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 000000SAE

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

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. E000200 | 01/07/2020 | | Cotisations et budgets A20: concentr. et thématique (répartition TC.A20-02) | 17.98 |
| | | | SOUS-TOTAL POSTE 31363 | AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT. | 17.98 |
| 31371 | HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT. E000205 | 01/01/2021 | | Cotisations et budgets H21: concentr. et thématique (répartition TC.H21-01/24-02-21 & TC.H21-02/07-04-21) | 2030.46 |
| | | | SOUS-TOTAL POSTE 31371 | HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT. | 2030.46 |
| 31620 | REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000198 | 01/07/2020 | | Réattribution comités positif H20 TC A20 -02: FEN (3482,02) attribué à SAE | 3482.02 |
| | | | SOUS-TOTAL POSTE 31620 | REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) | 3482.02 |
| 31900 | REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ E000208 | 08/04/2021 | | Reattribution FEN A20 ==> SAE (T.C. H21-01) | 1691.31 |
| | | | SOUS-TOTAL POSTE 31900 | REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ | 1691.31 |
| | | | | BÉNÉFICE BRUT.....: | 7221.77 |
| 42170 | COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES | | | | |
| B023618 | 29/01/2021 | Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT | SAE: Remb. perceuse + Transp. (Croze Mat his) | 968.94 | |
| B023700 | 22/04/2021 | Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT | SAE: Achat pièces (Q.Freire Novo) | 111.51 | |
| B023701 | 22/04/2021 | Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT | SAE: Achat pièces (X.Auclair) | 103.97 | |
| B023702 | 22/04/2021 | Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT | SAE: Achat pièces (W.Tremblay) | 91.18 | |
| B023703 | 22/04/2021 | Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT | SAE: Achat pièces (E.Lebeau) | 378.16 | |
| B023704 | 22/04/2021 | Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT | SAE: Achat pièces (D.McCan) | 60.00 | |
| B023707 | 29/04/2021 | Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT | SAE: Achat pièces (E.Lebeau) | 25.85 | |
| B023708 | 29/04/2021 | Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT | SAE: Achat pièces (D.McCan) | 26.44 | |
| B023709 | 29/04/2021 | Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT | SAE: Achat pièces (X.Auclair) | 94.45 | |
| B023710 | 29/04/2021 | Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT | SAE: Achat pièces (D.Joyal-Landry) | 27.65 | |
| B023715 | 07/05/2021 | Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT | SAE: Achat pièces (D.McCan) | 77.72 | |
| B023716 | 07/05/2021 | Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT | SAE: Achat pièces (M.Croze) | 44.93 | |
| B023717 | 07/05/2021 | Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT | SAE: Achat pièces (E.Lebeau) | 88.18 | |
| | | SOUS-TOTAL POSTE 42170 | COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES | 2098.98 | |
| | | | TOTAL DES DÉPENSES.....: | 2098.98 | |
| | | | PROFIT.....: | 5122.79 | |

S.A.E. - Automne 2020

| A l'ordre de | Date | Justification | # | Débit | Crédit | Solde | X | Date |
|-----------------------|-----------|---|--------------|-------|-------------|-------------|---|-----------------|
| Solde | 1-juil-20 | Solde H20 au 30 juin 2020 | | - \$ | - \$ | - \$ | X | 1 juillet, 2020 |
| S.A.E. - Automne 2020 | 22-oct-20 | Budget A20 | Interne/e200 | | 17,98 \$ | 17,98 \$ | | |
| S.A.E. - Automne 2020 | 22-oct-20 | Transfert Fonds extrême nécessité (T.C. A20-02) | Interne/e202 | | 3 482,02 \$ | 3 500,00 \$ | | |
| | | | | | | 3 500,00 \$ | | |

S.A.E. - Hiver 2021

| | | | | | | | | |
|---------------------|------------|-----------------------------------|-----------------|-----------|-------------|-------------|---|------------------|
| Solde | 01-janv-21 | Solde A20 au 31 décembre 2020 | | | 3 500,00 \$ | 3 500,00 \$ | | 1 janvier, 2021 |
| Mathis Croze | 29-janv-21 | Remb. Achat Paris | Ch. #2728/23618 | 968,94 \$ | | 2 531,06 \$ | X | 29 janvier, 2021 |
| S.A.E. - Hiver 2021 | 08-avr-21 | Budget H21 | Interne/e205 | | 2 030,46 \$ | 4 561,52 \$ | | |
| S.A.E. - Hiver 2021 | 08-avr-21 | Solde Fonds extrême nécessité A20 | Interne/e206 | | 1 691,31 \$ | 6 252,83 \$ | | |
| Quentin Freire Novo | 22-avr-21 | Achat pièces (PV H21-04) | Ch. #2746/23700 | 111,51 \$ | | 6 141,32 \$ | X | 30 avril, 2021 |
| Xavier Auclair | 22-avr-21 | Achat pièces (PV H21-04) | Ch. #2747/23701 | 103,97 \$ | | 6 037,35 \$ | X | 27 avril, 2021 |
| William Tremblay | 22-avr-21 | Achat pièces (PV H21-04) | Ch. #2748/23702 | 91,18 \$ | | 5 946,17 \$ | X | 29 avril, 2021 |
| Étienne Lebeau | 22-avr-21 | Achat pièces (PV H21-04) | Ch. #2749/23703 | 378,16 \$ | | 5 568,01 \$ | X | 5 mai, 2021 |
| David Mc Cann | 22-avr-21 | Achat pièces (PV H21-04) | Ch. #2750/23704 | 60,00 \$ | | 5 508,01 \$ | X | 6 mai, 2021 |
| Étienne Lebeau | 29-avr-21 | Frais divers (PV H21-05) | Ch. #2753/23707 | 25,85 \$ | | 5 482,16 \$ | X | 5 mai, 2021 |
| David Mc Cann | 29-avr-21 | Frais divers (PV H21-05) | Ch. #2754/23708 | 26,44 \$ | | 5 455,72 \$ | X | 6 mai, 2021 |
| Xavier Auclair | 29-avr-21 | Frais divers (PV H21-05) | Ch. #2755/23709 | 94,45 \$ | | 5 361,27 \$ | X | 3 mai, 2021 |
| David Joyal-Landry | 29-avr-21 | Frais divers (PV H21-05) | Ch. #2756/23710 | 27,65 \$ | | 5 333,62 \$ | X | 17 mai, 2021 |
| David Mc Cann | 06-mai-21 | Frais divers (PV H21-06) | Ch. #2761/23715 | 77,72 \$ | | 5 255,90 \$ | X | 17 mai, 2021 |
| Mathis Croze | 06-mai-21 | Frais divers (PV H21-06) | Ch. #2762/23716 | 44,93 \$ | | 5 210,97 \$ | X | 14 mai, 2021 |
| Étienne Lebeau | 06-mai-21 | Frais divers (PV H21-06) | Ch. #2763/23717 | 88,18 \$ | | 5 122,79 \$ | X | 14 mai, 2021 |
| | | | | | | 5 122,79 \$ | | |
| | | | | | | 5 122,79 \$ | | |