

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2021 AU 30/06/2022

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0000000SAE S.A.E				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	3201.91	0.00	-3201.91
HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	4321.19	0.00	-4321.19
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	5122.79	0.00	-5122.79
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	35.71	0.00	-35.71
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	12681.60		
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	12681.60	0.00	-12681.60
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	12325.00	0.00	-12325.00
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	20.71	0.00	-20.71
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	15.00	0.00	-15.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	12360.71		
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	12360.71	0.00	-12360.71
BÉNÉFICE NET	0.00	320.89	0.00	-320.89

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 000000SAE

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

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. E000220	01/07/2021		Cotisations et budgets A21: concentr. et thématique (répartition TC.A21-02/29-09-21 & TC.A21-03/20-10-21)	3201.91
			SOUS-TOTAL POSTE 31363	AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	3201.91
31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT. E000229	16/02/2022		Cotisations et budgets H22: concentr. et thématique (répartition TC.H22-01/16-02-22)	4321.19
			SOUS-TOTAL POSTE 31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	4321.19
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000217	01/07/2021		Réattribution comités positif H21 TC A21 -01: FEN (672.40) et Potterv. attribué à Improvisation + PleinAir-Cybers.-Ethiq. animalr - Gratuit attribuée Libertad	5122.79
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	5122.79
31905	REVENUS BIERES COMITÉ B024246	29/11/2021	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	SAE: Recettes Soirée 19-11-21 (#33314-42 4040241)	35.71
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	35.71
				BÉNÉFICE BRUT.....:	12681.60
42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES				
B024074	07/10/2021	Fournisseur 000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	SAE: Transfert budget A21 #125-1023-01-8 15	4162.50	
B024075	07/10/2021	Fournisseur 000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	SAE: Transfert budget A21 #125-1023-01-8 89	4162.50	
B024628	25/05/2022	Fournisseur 000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	SAE: Transfert budget H22 #125-1023-01-8 89	4000.00	
B024795	11/04/2022	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	SAE: Achat pièces (M.Croze)-Encaissé 2 fois	44.93	
B024812	03/05/2022	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	SAE: Achat pièces (M.Croze)-Encaissé 2 fois Remb	44.93	
		SOUS-TOTAL POSTE 42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	12325.00	
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P005890	19/11/2021	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SAE: 5@7 19-11-21 Facture FA21-12832/00724955	20.71
		SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	20.71	
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS P005890	19/11/2021	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SAE: 5@7 19-11-21 Facture FA21-12832/00724955	15.00
		SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	15.00	
			TOTAL DES DÉPENSES.....:	12360.71	
			PROFIT.....:	320.89	

