

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2022/07/01 AU 2023/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0000000SAE S.A.E				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	2955.21	0.00	-2955.21
HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	3693.51	0.00	-3693.51
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	320.89	0.00	-320.89
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	316.76	0.00	-316.76
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	7286.37		
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	7286.37	0.00	-7286.37
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	0.00		
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	0.00	0.00	0.00
BÉNÉFICE NET	0.00	7286.37	0.00	-7286.37

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 000000SAE

Période du 2022/07/01 au 2023/06/30

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. E000239	2022/07/01		Cotisations et budgets A22: concentr. e thématique (répartition TC.A22-02/28-09-22 & TC.A22-03/19-10-22)	2955.21
			SOUS-TOTAL POSTE 31363	AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	2955.21
31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT. E000241	2023/01/01		Cotisations et budgets H23 Concentr. et thématique (répartition TC.H23-01/08-02-23)	3693.51
			SOUS-TOTAL POSTE 31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	3693.51
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000234	2022/07/01		Réattribution comités positif H22 TC A22 -01: Corection QI et Soins infirmiers (règle des 500,00 \$)	320.89
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	320.89
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ B025832	2023/05/15	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	SAE: Levée de fond 12-05-23 (#1351946314)	316.76
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	316.76
				BÉNÉFICE BRUT.....:	7286.37
				PROFIT.....:	7286.37

S.A.E. - Automne 2022

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-22	Solde H22 au 30 juin 2022	Interne/e217	-	320,89 \$	320,89 \$	X	1 juillet, 2022
S.A.E. - Automne 2022	28-sept-22	Budget AGEVVM A22	e239		2 955,21 \$	3 276,10 \$	X	28 septembre, 2022
						3 276,10 \$		
						3 276,10 \$		

S.A.E. - Hiver 2023

Solde	01-janv-23	Solde A22 au 31 décembre 2022			3 276,10 \$	3 276,10 \$		1 janvier, 2023
S.A.E. - Hiver 2023	24-févr-23	Budget Hiver 2023 AGEVVM			3 693,51 \$	6 969,61 \$	X	9 février, 2023
S.A.E. - Hiver 2023	15-mai-23	Recettes levée de fonds 12-05-23 (Via Interac Sébastien Boudreault)	Interac #1351946314/25832		316,76 \$	7 286,37 \$	X	15 mai, 2023
						7 286,37 \$		
						7 286,37 \$		