

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 :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
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
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	8281.23		
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	8281.23	0.00	-8281.23
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
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
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	8281.18		
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	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 \$		