

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2021 AU 31/12/2021

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0000000SAE S.A.E				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	3201.91	0.00	-3201.91
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	8360.41		
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	8360.41	0.00	-8360.41
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	8325.00	0.00	-8325.00
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	8360.71		
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	8360.71	0.00	-8360.71
PERTE NETTE	0.00	(0.30)	0.00	0.30

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 000000SAE

Période du 01/07/2021 au 31/12/2021

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. 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
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.....:	8360.41
42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES B024074	07/10/2021	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	SAE: Transfert budget A21 #125-1023-01-8 15	4162.50
	B024075	07/10/2021	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	SAE: Transfert budget A21 #125-1023-01-8 89	4162.50
			SOUS-TOTAL POSTE 42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	8325.00
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.....:	8360.71
				PERTE.....:	(0.30)

S.A.E. - Automne 2021

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-21	Solde H21 au 30 juin 2021	Interne/e217	-	5 122,79 \$	5 122,79 \$	X	1 juillet, 2021
S.A.E. - Automne 2021	30-sept-21	Budget A21 (T.C. A21-02, 29-09-21)	Interne/e220		3 201,91 \$	8 324,70 \$	X	30 septembre, 2021
Cégep du Vieux Montréal	06-oct-21	Transfert vers #125-1023-01-815	Ch. #2775/24074	4 162,50 \$		4 162,20 \$	X	3 novembre, 2021
Cégep du Vieux Montréal	06-oct-21	Transfert vers #125-1023-01-889	Ch. #2775/24075	4 162,50 \$		(0,30) \$	X	3 novembre, 2021
CVM-SAE	24-nov-21	Bières TTC 5@7 19-11-21 (12832/00724955/F5890)	Ch. #2804/23993	35,71 \$		(36,01) \$	X	23 décembre 2021
S.A.E. - Automne 2021	29-nov-21	Recettes TTC via Interac (#33314-424040241)	Interac #33314-424040241/24246		35,71 \$	(0,30) \$	X	29 novembre, 2021
						(0,30) \$		
						(0,30) \$		