

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2019 AU 30/06/2020

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
<b>PROJET: 0000000SAE S.A.E</b>				
<b>CLIENT :</b>				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVCM</b>				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	3000.00	0.00	-3000.00
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	82.30	0.00	-82.30
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>3082.30</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>				
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>				
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	3082.30	0.00	-3082.30
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	3082.30	0.00	-3082.30
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>0.00</b>	<b>3082.30</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>				
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>				
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
TOTAL DES CHARGES	0.00	3082.30	0.00	-3082.30
<b>BÉNÉFICE NET</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 000000SAE**

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

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. E000182	01/07/2019		Cotisations et budgets A19: concentr. et thématique (répartition TC.A19-01)	3000.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31363	AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	3000.00
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000185	01/07/2019		Réattribution comités positif H19, TC A1 9-01	82.30
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	82.30
				BÉNÉFICE BRUT.....:	3082.30
42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES B023377	30/06/2020	Fournisseur 000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	SAE: Transfert budget A19 #125-1023-01-8 24	3082.30
			SOUS-TOTAL POSTE 42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	3082.30
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	3082.30
				PROFIT.....:	0.00

### S.A.E. - Automne 2019

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-19	Solde H19 au 30 juin 2019		- \$	82,30 \$	82,30 \$	X	1 juillet, 2019
S.A.E. - Automne 2019	19-sept-19	Budget A19	Interne/e182		3 000,00 \$	3 082,30 \$	X	19 septembre, 2019
						3 082,30 \$		

### S.A.E. - Hiver 2020

Solde	01-janv-20	Solde A19 au 31 décembre 2019			3 082,30 \$	3 082,30 \$		1 janvier, 2020
CVM	30-juin-20	Transfert solde #125-1023-01-824	Ch. #2718/23377	3 082,30 \$		-	X	17 juillet, 2020
						-		