

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2006/07/01 AU 2007/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0000000SAE S.A.E				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGECVM				
A06-BUDGET THÉMATIQUES	0.00	5080.37	0.00	-5080.37
H07-BUDGET THÉMATIQUES	0.00	5076.12	0.00	-5076.12
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	20.75	0.00	-20.75
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		10177.24		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	<u>10177.24</u>	0.00	-10177.24
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
BIERES - ALCOOL	0.00	708.75	0.00	-708.75
HONORAIRES RACA	0.00	137.00	0.00	-137.00
FRAIS DE PERMIS ALCOOL	0.00	50.00	0.00	-50.00
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	9260.74	0.00	-9260.74
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		10156.49		
MASSE SALARIALE		0.00		
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	<u>10156.49</u>	0.00	-10156.49
BÉNÉFICE NET		<u>20.75</u>		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 0000000SAE

Période du 2006/07/01 au 2007/06/30

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
0000000SAE: S.A.E					
31363	B002822	2006/10/06	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #353906)	5080.37
31371	B003356	2006/12/11	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #356319)	5076.12
31905	R000087	2007/06/06	Client 0000CVMSAE CEGEP VIEUX MONTREAL - S.A.E.	Correctif Bières A06-H07	20.75
				BÉNÉFICE BRUT.....:	10177.24
42127	P000458	2007/02/21	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Bières party 20-02-2007	126.99
	P000470	2007/02/28	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Bières party 27-02-2007	95.72
	P000481	2007/03/09	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Bières party 08-03-2007	57.84
	P000514	2007/03/21	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Bières party 20-03-2007	51.05
	P000560	2007/04/30	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Bières Souper spaghettih 27-04-2007	377.15
42144	P000458	2007/02/21	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Bières party 20-02-2007	36.00
	P000470	2007/02/28	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Bières party 27-02-2007	16.00
	P000481	2007/03/09	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Bières party 08-03-2007	16.00
	P000514	2007/03/21	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Bières party 20-03-2007	17.00
	P000560	2007/04/30	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Bières Souper spaghettih 27-04-2007	52.00
42146	P000458	2007/02/21	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Bières party 20-02-2007	10.00
	P000470	2007/02/28	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Bières party 27-02-2007	10.00
	P000481	2007/03/09	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Bières party 08-03-2007	10.00
	P000514	2007/03/21	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Bières party 20-03-2007	10.00
	P000560	2007/04/30	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Bières Souper spaghettih 27-04-2007	10.00
42170	B002823	2006/10/17	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Photocopies H06	17.70
	B002983	2006/10/31	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	SAE: fabrication voiture	5062.67
	B003823	2007/03/20	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	SAE: fabrication voiture	3903.92
	B004210	2007/03/07	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Photocopies A06	50.48
	B004453	2007/05/29	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	SAE: fabric. voiture: solde compte (Form ule SAE)	225.97
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	10156.49
				PROFIT.....:	20.75

S.A.E. - Automne 2006

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-06	Solde H06					X	1 juillet, 2006
S.A.E. - Automne 2006	2-oct-06	Budget A06	Transfert 01/2826		5 080,37 \$	5 080,37 \$	X	17 octobre, 2006
AGECVM	2-oct-06	Photocopies H06	Transfert 01/2824	17,70 \$		5 062,67 \$	X	17 octobre, 2006
Formule SAE CVM	30-oct-06	Début fabrication voiture	Ch. #0691/2983	5 062,67 \$			X	8 novembre, 2006

S.A.E. - Hiver 2007

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	01-janv-07	Solde A06					X	1 janvier, 2007
AGECVM	06-mars-07	Photocopies A06	Transfert 02/4210	50,48 \$		(50,48) \$	X	7 mars, 2007
S.A.E. - Hiver 2007	06-mars-07	Budget H07	Transfert 02/4203		5 076,12 \$	5 025,64 \$	X	7 mars, 2007
CVM-SAE	28-févr-07	Bières 27 février 02 (#283)	Ch. #0824/3694	121,72 \$		4 903,92 \$	X	2 avril, 2007
SAECVM	23-mars-07	Transfert argent vers comité	Ch. #0820/3823	3 903,92 \$		1 000,00 \$	X	22 mars, 2007
CVM-SAE	21-févr-07	Bières 20 février 02 (#278)	Ch. #0824/3694	172,99 \$		827,01 \$	X	2 avril, 2007
CVM-SAE	09-mars-07	Bières 08 mars 2007 (#289)	Ch. #0824/3694	83,84 \$		743,17 \$	X	2 avril, 2007
CVM-SAE	21-mars-07	Bières 20 mars 2007 (#293)	Ch. #0867/3929	78,05 \$		665,12 \$	X	1 mai, 2007
CVM-SAE	30-avr-07	Souper Spaghetti (#321)	Ch. #0876/4121	439,15 \$		225,97 \$	X	23 mai, 2007
CVM-SAE	29-mat-07	Remboursement, mise a jour du compte	Ch. #0923/4453	225,97 \$			X	7 juin, 2007
S.A.E. - Hiver 2007	06-juin-07	Correctif Bières SAE			20,75 \$	20,75 \$		
						20,75 \$		



Sessions A-06 / H-07

Comité : S.A.E.

Date	À l'ordre de	Justification	Montant	Date chèque	#	Signatures
30/06/06	Formule SAE CUM	Debut de fab. ouverture Photocopier H06	5080,37 -17,70 =5062,67	30/10	670	Michelle Gaud H. Brien V. Marie
28/02 28/02	CUM - SAE	Bières 27/02 (F# 283)	121,72	27/03	#824	Michelle Gaud Evelynne Poulon
19/03/07	Formule SAE-CUM	Fabrication	3903,92	20/03/07	820	Michelle Gaud Evelynne Poulon
21-02	CUM - SAE	Bières 20/02/07 (F# 278)	172,91	27/03/07	#824	Michelle Gaud Evelynne Poulon
09/03	CUM - SAE	Bières 08/03/07 (F# 289)	83,84	27/03/07	824	Michelle Gaud Evelynne Poulon
21/03	CUM - SAE	Bières 20/02/07 (F# 283)	78,05	25/04/07	867	Michelle Gaud
30/04	CUM - SAE	Soupe aux pois (#321) 27/04/07	439,15	30/04/07	876	Michelle Gaud
29/06/06	Formule SAE	remboursement et mise à jour de compte	225,97	29/06/06	003	Michelle Gaud Jennifer G