

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2007/07/01 AU 2008/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0000000SAE S.A.E				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	7660.95	0.00	-7660.95
HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	5000.05	0.00	-5000.05
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	20.75	0.00	-20.75
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		12681.75		
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	12681.75	0.00	-12681.75
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	12305.03	0.00	-12305.03
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	320.67	0.00	-320.67
COMITES: RACA	0.00	46.00	0.00	-46.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	10.00	0.00	-10.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		12681.70		
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	12681.70	0.00	-12681.70
BÉNÉFICE NET		0.05		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 2007/07/01 au 2008/06/30

Référence: B = Banque R = Comptes-Clients
 E = Écritures de journal S = Salaires non traités
 P = Comptes-Fournisseurs

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
0000000SAE: S.A.E					
	31363	AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	B005329	2007/11/05	7660.95
	31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	B005405	2007/12/17	5000.05
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000030	2007/07/01	20.75
			BÉNÉFICE BRUT.....:		12681.75
	42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	B004888	2007/08/03	800.00
			B004929	2007/10/17	72.32
			B005046	2007/10/16	610.00
			B005049	2007/10/22	5000.00
			B005351	2007/11/30	6.65
			B005380	2007/12/19	600.00
			B005719	2008/03/11	5000.00
			B006043	2008/05/09	216.06
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P000930	2008/05/02	320.67
	42172	COMITES: RACA	P000930	2008/05/02	46.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P000930	2008/05/02	10.00
			TOTAL DES DÉPENSES...:		12681.70
			PROFIT.....:		0.05

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 0000000SAE

Période du 2007/07/01 au 2008/06/30

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	B005329	2007/11/05	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #363828)	7660.95
31371	B005405	2007/12/17	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #364925)	5000.05
31620	E000030	2007/07/01		Solde des comités au 30 juin 2007 + Réat tribution TC 12-09-07	20.75
				BÉNÉFICE BRUT.....:	12681.75
42170	B004888	2007/08/03	Fournisseur FORMULESAE FORMULE SAE CVM	SAE: Avance sur budget A07	800.00
	B004929	2007/10/17	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	S.A.E.: Carrosserie (M.Desmarais)	72.32
	B005046	2007/10/16	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	SAE: Inscription compétition (P.Tétrault)	610.00
	B005049	2007/10/22	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	SAE: Transfert budget (Formule SAE)	5000.00
	B005351	2007/11/30	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. H07	6.65
	B005380	2007/12/19	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	SAE: Transfert budget (Formule SAE)	600.00
	B005719	2008/03/11	Fournisseur FORMULESAE FORMULE SAE CVM	SAE: Transfert budget	5000.00
	B006043	2008/05/09	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	S.A.E.: Solde (T.Leroux-Paquette)	216.06
42171	P000930	2008/05/02	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Souper bénéfice (01-05-08)	320.67
42172	P000930	2008/05/02	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Souper bénéfice (01-05-08)	46.00
42173	P000930	2008/05/02	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Souper bénéfice (01-05-08)	10.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	12681.70
				PROFIT.....:	0.05

S.A.E. - Automne 2007

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-07	Solde H07			20,75 \$	20,75 \$	X	1 juillet 2007
Formule SAE-CVM	9-août-07	Avance sur budget A07	Via exode/4886-4887-4888	800,00 \$		(779,25) \$	X	15 août 2007
S.A.E. - Automne 2007	16-oct-07	Budget A07	Transfert 02/5346		7 085,90 \$	6 306,65 \$	X	30 novembre 2007
AGECVM	16-oct-07	Photocopies H07	Ch. #0941/5046	6,65 \$		6 300,00 \$	X	30 novembre 2007
Pascal Tétrauit	16-oct-07	Inscription compétition	Cash PC D-734/4929	610,00 \$		5 690,00 \$	X	19 octobre 2007
Mathieu Desmarais	17-oct-07	Achat carrosserie	Ch. #0944/5049	72,32 \$		5 617,68 \$	X	17 octobre 2007
Formule SAE-CVM	17-oct-07	Transfert budget	Ch. #0987/5380	5 000,00 \$		617,68 \$	X	23 octobre 2007
Formule SAE-CVM	19-déc-07	Transfert budget		600,00 \$		17,68 \$	X	20 décembre 2007

S.A.E. - Hiver 2008

Solde	01-janv-08	Solde A07			17,68 \$	17,68 \$		1 janvier 2008
S.A.E. - Hiver 2008	02-mars-08	Budget H08	Transfert 02/6328		5 000,05 \$	5 017,73 \$	X	21 avril 2008
S.A.E. - Hiver 2008	02-mars-08	Solde budget A07	Transfert 02		575,05 \$	5 592,78 \$	X	21 avril 2008
Formule SAE-CVM	11-mars-08	Transfert budget	Ch. #1013/5719	5 000,00 \$		592,78 \$	X	13 mars 2008
CVM-SAE	02-mai-08	Bières	Ch. #1078/6061	376,67 \$		216,11 \$	X	23 mai 2008
Formule SAE-CVM	09-mai-08	Solde compte	Cash PC D-1166/6043	216,06 \$		0,05 \$	X	9 mai 2008

