

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2008/07/01 AU 2009/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0000000SAE S.A.E				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	4000.00	0.00	-4000.00
HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	3400.00	0.00	-3400.00
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	0.05	0.00	-0.05
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		7400.05		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES				
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES				
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	7400.05	0.00	-7400.05
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	7255.41	0.00	-7255.41
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	120.64	0.00	-120.64
COMITES: RACA	0.00	14.00	0.00	-14.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	10.00	0.00	-10.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		7400.05		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	7400.05	0.00	-7400.05
BÉNÉFICE NET		0.00		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 2008/07/01 au 2009/06/30

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.	E000045	2008/07/01	4000.00
	31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	B007182	2008/12/12	3400.00
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000042	2008/07/01	0.05
		BÉNÉFICE BRUT.....:			7400.05
	42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	B006994	2008/12/15	3855.41
			B007143	2008/11/12	0.05
			B007934	2009/05/19	3399.95
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P001028	2008/09/23	120.64
	42172	COMITES: RACA	P001028	2008/09/23	14.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P001028	2008/09/23	10.00
		TOTAL DES DÉPENSES...:			7400.05
		PROFIT.....:			0.00

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 000000SAE

Période du 2008/07/01 au 2009/06/30

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
000000SAE: S.A.E					
31363	E000045	2008/07/01		Cotisations en avance ==> cotisations automne 2008	4000.00
31371	B007182	2008/12/12	Client 000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #377850)	3400.00
31620	E000042	2008/07/01		Soldes positifs comités (y compris transfert CRS ==> GLBTA - TC 03-12-08) + transfert TC 11-03-09: Gratuit et pleinAir => H2Snow)	0.05
				BÉNÉFICE BRUT.....:	7400.05
42170	B006994	2008/12/15	Fournisseur FORMULESAE FORMULE SAE CVM	SAE: Transfert budget	3855.41
	B007143	2008/11/12	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. H08	0.05
	B007934	2009/05/19	Fournisseur FORMULESAE FORMULE SAE CVM	SAE: Transfert budget	3399.95
42171	P001028	2008/09/23	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Lancement recrutement Formule 17-09-08	120.64
42172	P001028	2008/09/23	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Lancement recrutement Formulé 17-09-08	14.00
42173	P001028	2008/09/23	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Lancement recrutement Formule 17-09-08	10.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	7400.05
				PROFIT.....:	0.00

S.A.E. - Automne 2008

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-08	Solde H08		-	0,05 \$	0,05 \$	X	1 juillet 2008
CVM-SAE	23-sept-08	Bieres 17-09-08 (F. 008)	Ch. #1159/6681	144,64 \$		(144,59) \$	X	28 novembre 2008
S.A.E. - Automne 2008	10-oct-08	Budget A08	T1/7142		4 000,00 \$	3 855,41 \$	X	12 novembre 2008
Formule SAE	15-déc-08	Transfert budget	Ch. #1201/6994	3 855,41 \$		-	X	19 décembre 2008
AGECVM	15-déc-08	Photocopies H08	T1/7143	0,05 \$		(0,05) \$	X	13 janvier 2009

S.A.E. - Hiver 2009

Solde	01-janv-09	Solde A08			(0,05) \$	(0,05) \$	X	1 janvier 2009
S.A.E. - Hiver 2009	11-mai-09	Budget H09	T2		3 400,00 \$	3 399,95 \$	X	22 mai 2009
Formule SAE-CVM	19-mai-09	Transfert contribution AGE	Ch. #1336/7934	3 399,95 \$		-	X	1 juin 2009



Sessions A-08 = H-09

Comité : SAE

Date	À l'ordre de	Justification	Montant	Date cheque	#	Signatures
10/08	Formule SAE	Achat d'instrumentation	4500 3855 ⁴¹	15/12	1201	Shedys Petolla Ulrich Cant
17/08	COM - SAE	Bucon (7-08-08 (Food))	14489	10/10	1759	Ulrich Cant