

**ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET**

PÉRIODE DU 01/07/2009 AU 30/06/2010

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
<b>PROJET: 0000000SAE S.A.E</b>				
<b>CLIENT :</b>				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGE CVM</b>				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	2784.60	0.00	-2784.60
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>2784.60</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>				
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>				
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
<b>BÉNÉFICE BRUT</b>	0.00	<b>2784.60</b>	0.00	-2784.60
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	2500.00	0.00	-2500.00
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	238.12	0.00	-238.12
COMITES: RACA	0.00	34.00	0.00	-34.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	10.00	0.00	-10.00
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>2782.12</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>				
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>				
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	0.00	<b>2782.12</b>	0.00	-2782.12
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<b>2.48</b>		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2009 au 30/06/2010

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.			
			E000054	01/07/2009	2784.60
				BÉNÉFICE BRUT.....:	2784.60
	42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES			
			B009535	01/02/2010	2500.00
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES			
			P001442	17/09/2009	238.12
	42172	COMITES: RACA			
			P001442	17/09/2009	34.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS			
			P001442	17/09/2009	10.00
				TOTAL DES DÉPENSES...:	2782.12
				PROFIT.....:	2.48

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 0000000SAE

Période du 01/07/2009 au 30/06/2010

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	E000054	01/07/2009		Cotisations avance ==> cotisations Autom ne 2009 (y compris fonds extreme necess ité comités thématiques	2784.60
				BÉNÉFICE BRUT.....:	2784.60
42170	B009535	01/02/2010	Fournisseur FORMULESAE FORMULE SAE CVM	SAE: Transfert budget	2500.00
42171	P001442	17/09/2009	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SAE: Accueil TGM et TMI 16-09-09	238.12
42172	P001442	17/09/2009	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SAE: Accueil TGM et TMI 16-09-09	34.00
42173	P001442	17/09/2009	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SAE: Accueil TGM et TMI 16-09-09	10.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	2782.12
				PROFIT.....:	2.48

## S.A.E. - Automne 2009

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde CVM-SAE	1-juil-09	Solde H09		-	-	-	X	1-juil.-09
SAE	17-sept-09	Accueil TGM et TMI (F.009)	Ch. #1388/8487	282,12	-	(282,12)	X	26 octobre 2009
	31-déc-09	Budget A09	Transfert 2b/9628-9629	-	2 784,60	2 502,48	X	18 janvier 2010
						2 502,48		
						2 502,48		

## S.A.E. - Hiver 2010

Formules S.A.E cégep du vieux montréal	01-janv-10	Solde A09		2 502,48	-	2 502,48	X	1 janvier 2010
	01-févr-10	Achat capteurs	Ch. #1438/9535	2 500,00	-	2,48	X	11 février 2010
						2,48		
						2,48		

**COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN TABLE DE CONCERTATION - 03 MARS 2010**  
**COMPTE FERME SUITE À QUATRE ABSENCES EN TABLE DE CONCERTATION - 14 AVRIL 2010**

