

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

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 THÉ	0.00	4050.00	0.00	-4050.00
HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMA	0.00	3000.00	0.00	-3000.00
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	2.48	0.00	-2.48
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>7052.48</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>				
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENT</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>7052.48</b>	0.00	-7052.48
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	7052.48	0.00	-7052.48
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>7052.48</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>7052.48</b>	0.00	-7052.48
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<b>0.00</b>		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2010 au 30/06/2011

Référence: B = Banque  
 E = Écritures de journal  
 P = Comptes-Fournisseurs

R = Comptes-Clients  
 S = Salaires non traités

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
0000000SAE: S.A.E					
	31363	AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	E000076	01/07/2010	4050.00
	31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	B010629	14/12/2010	3000.00
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000072	01/07/2010	2.48
BÉNÉFICE BRUT.....:					7052.48
	42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	B010330	01/12/2010	4052.48
			B010830	07/04/2011	3000.00
TOTAL DES DÉPENSES...:					7052.48
PROFIT.....:					0.00

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

Période du 01/07/2010 au 30/06/2011

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	E000076	01/07/2010		Cotisations avance ==> cotisations Autom ne 2010 (y compris fonds extreme neces ité comités thématiques - Graph==>Archi: 500,00)	4050.00
31371	B010629	14/12/2010	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations H11	3000.00
31620	E000072	01/07/2010		Soldes positifs comités (y compris pénal ité Libertad)	2.48
				BÉNÉFICE BRUT.....:	7052.48
42170	B010330	01/12/2010	Fournisseur FORMULESAE FORMULE SAE CVM	SAE: Transfert budget	4052.48
	B010830	07/04/2011	Fournisseur FORMULESAE FORMULE SAE CVM	SAE: Transfert budget	3000.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	7052.48
				PROFIT.....:	0.00

## S.A.E. - Automne 2010

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-10	Solde H10		-	2,48 \$	2,48 \$	X	1 juillet, 2010
S.A.E. - Automne 2010	15-nov-10	Budget A-10	Transfert 2/10641		4 050,00 \$	4 052,48 \$	X	16 décembre, 2010
Formule SAE CVM	1-déc-10	Dépenses diverses	Ch. #1582/10330	4 052,48 \$		-	X	1 décembre, 2010
						-		
						-		

## S.A.E. - Hiver 2011

Solde	01-janv-11	Solde A10			-	-		1 janvier, 2011
S.A.E. - Hiver 2011	23-mars-11	Budget H11	Transfert 2/11071		3 000,00 \$	3 000,00 \$	X	12 avril, 2011
Formule SAE CVM	07-avr-11	Dépenses diverses	Ch. #1642/10830	3 000,00 \$		-	X	14 avril, 2011
						-		
						-		

S.A.E.

Date À l'ordre de

Justification

Montant

Date

#

Signatures

03/11/10	Formule SAE CUM	Inscription ≈ 2000 \$	<del>3600 \$</del>	01/12/10	1582	<i>[Signature]</i>
		Shocks ≈ 1600 \$	3600 \$			
		Brake ≈ 500 \$	4052,98			
07/01/11	Formule SAE CUM	ÉQUIPEMENTS DE SECURITÉ	3000 \$	07/10/11	1642	<i>[Signature]</i>
		DÉCOUPE LASER 900 \$				<i>[Signature]</i>