

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2012 AU 30/06/2013

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0000000SAE S.A.E				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	4493.67	0.00	-4493.67
HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	2840.77	0.00	-2840.77
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		7334.44		
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	<u>7334.44</u>	0.00	-7334.44
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	7334.44	0.00	-7334.44
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		7334.44		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	<u>7334.44</u>	0.00	-7334.44
BÉNÉFICE NET		<u>0.00</u>		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2012 au 30/06/2013

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

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
000000SAE: S.A.E					
	31363	AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	E000097	01/07/2012	4493.67
	31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	B014070	22/03/2013	2840.77
			BÉNÉFICE BRUT.....:		7334.44
	42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	B013999	11/02/2013	4493.67
			B014053	31/05/2013	2840.77
			TOTAL DES DÉPENSES..:		7334.44
			PROFIT.....:		0.00

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 0000000SAE

Période du 01/07/2012 au 30/06/2013

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	E000097	01/07/2012		Cotisations avance ==> budget comités A1 2 + autres budgets fonctionnement	4493.67
31371	B014070	22/03/2013	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations: Hiver 2013 solde (#411818)	2840.77
				BÉNÉFICE BRUT.....:	7334.44
42170	B013999	11/02/2013	Fournisseur FORMULESAE FORMULE SAE CVM	SAE: Transfert budget A12	4493.67
	B014053	31/05/2013	Fournisseur FORMULESAE FORMULE SAE CVM	SAE: Transfert budget H13	2840.77
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	7334.44
				PROFIT.....:	0.00

S.A.E. - Automne 2012

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-12	Solde H12 au 30 juin 2012		-	-	-	X	1 juillet, 2012
S.A.E. - Automne 2012	31-janv-13	Budget A12	Transfert #3		4 493,67 \$	4 493,67 \$		8 novembre, 2012
						4 493,67 \$		
						4 493,67 \$		

S.A.E. - Hiver 2013

Solde	01-févr-13	Solde A12 au 30 janvier 2013			4 493,67 \$	4 493,67 \$		1 février, 2013
Formule SAE/CVM	11-févr-13	Transfert fonds A12	Ch. #1889/13999	4 493,67 \$		-	X	21 février, 2013
S.A.E. - Hiver 2013	31-mai-13	Budget H13	Transfert #2		2 840,77 \$	2 840,77 \$	X	12 avril, 2013
Formule SAE/CVM	31-mai-13	Transfert fonds H13	Ch. #1941/14053	2 840,77 \$		-	X	5 juin, 2013
						-		