

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2005/01/01 AU 2006/06/12

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0000000SAE S.A.E				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
A05-COTISATIONS - BUDGET THÉMATIQUES	0.00	2403.74	0.00	-2403.74
H05-SOLDE COMITÉS	0.00	44.12	0.00	-44.12
H06-COTISATIONS - BUDGET THEMATIQUES	0.00	3536.04	0.00	-3536.04
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	2000.00	0.00	-2000.00
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		7983.90		
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	7983.90	0.00	-7983.90
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES THEMATIQUES: DÉPENSES	0.00	7983.90	0.00	-7983.90
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		7983.90		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	7983.90	0.00	-7983.90
BÉNÉFICE NET		0.00		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 0000000SAE

Période du 2005/01/01 au 2006/06/12

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					
31302	B000636	2005/10/26	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS	2403.74
31307	E000002	2005/06/01			44.12
31309	B000938	2005/12/09	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS	3536.04
31900	B000915	2005/11/25	Client SHELLCANAD SHELL CANADA LIMITED	SAE: Subvention	2000.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	7983.90
42170	B000296	2005/11/05	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	SAE: 2ÈME PARTIE	2446.16
	B000689	2005/11/09	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Photocopies H05 Comités	1.70
	B000832	2005/11/22	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	SAE: chèque Shell	2000.00
	B001489	2006/03/31	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Photocopies A05 - RACA A05 - Autres frais	39.55
	B002092	2006/04/11	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	SAE: réservation voyage	3496.49
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	7983.90
				PROFIT.....:	0.00

S.A.E. - Automne 2005

A l'ordre de	Date	Justification	Débit	Crédit	Solde	X	Date
		#	\$	\$	\$		
Solde	1-juil-05	Solde H05	-	44,12	44,12	X	1 juillet, 2005
S.A.E.	12-oct-05	Budget A-05	-	2 403,74	2 447,86	X	9 novembre, 2005
AGECVM	12-oct-05	Photocopies H-05	1,70	-	2 446,16	X	9 novembre, 2005
Formule SAE CVM	14-oct-05	2ème partie	2 446,16	-	-	X	7 novembre, 2005
Formule SAE CVM	22-nov-05	Endos, Chèque Shell	2 000,00	-	(2 000,00)	X	25 novembre, 2005
S.A.E.	25-nov-05	Chèque Shell Canada	-	2 000,00	-	X	25 novembre, 2005
		Dépenses	4 447,86	-	-	X	
		Recettes	-	4 447,86	-	X	
		Dépenses + solde	4 447,86	4 447,86	-	X	

S.A.E. - Hiver 2006

Solde	01-janv-06	Solde A05	-	-	-	X	23 mars, 2006
S.A.E. - Hiver 2006	23-mars-06	Transfert MAM	-	67,71	67,71	X	31 mars, 2006
S.A.E. - Hiver 2006	23-mars-06	Budget H06	-	3 468,33	3 536,04	X	31 mars, 2006
AGECVM	23-mars-06	Photocopies A05	-	-	3 496,49	X	31 mars, 2006
Formule SAE CVM	11-avr-06	Voyage	39,55	-	-	X	
		Ch. #0548/2092	3 496,49	-	-	X	

