

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0000000SAE S.A.E				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉ	0.00	2000.00	0.00	-2000.00
HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMA	0.00	4941.31	0.00	-4941.31
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	719.04	0.00	-719.04
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		7660.35		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES				
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENT		0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES				
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	7660.35	0.00	-7660.35
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	7660.35	0.00	-7660.35
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		7660.35		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	7660.35	0.00	-7660.35
BÉNÉFICE NET		0.00		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET
 Période du 01/07/2011 au 30/06/2012

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
0000000SAE: S.A.E					
	31363	AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	E000080	01/07/2011	2000.00
	31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	B012385	13/12/2011	4941.31
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000082	01/07/2011	719.04
		BÉNÉFICE BRUT.....:			7660.35
	42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	B011801	26/09/2011	2719.04
			B012609	11/04/2012	4941.31
		TOTAL DES DÉPENSES..:			7660.35
		PROFIT.....:			0.00

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 0000000SAE
Période du 01/07/2011 au 30/06/2012

POSTE	RÉFÉRENCE	DATE	CLIENT / FOURNISSEUR / EMPLOYÉ	DESCRIPTION	MONTANT
0000000SAE: S.A.E					
31363	E000080	01/07/2011		Cotisations avance ==> Cotisations A2011 (y compris réattribut. Fonds extreme néces- sité à SAE (TC A11-01)	2000.00
31371	B012385	13/12/2011	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations: H-2012 + correctifs (#40167 6)	4941.31
31620	E000082	01/07/2011		Solde positif des comités	719.04
BÉNÉFICE BRUT.....:					7660.35
42170	B011801	26/09/2011	Fournisseur FORMULESAE FORMULE SAE CVM	SAE: Transfert budget	2719.04
	B012609	11/04/2012	Fournisseur FORMULESAE FORMULE SAE CVM	SAE: Transfert budget	4941.31
TOTAL DES DÉPENSES.....:					7660.35
PROFIT.....:					0.00

S.A.E. - Automne 2011

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-11	Solde H11		-	-	-	X	1 juillet, 2011
S.A.E. - Automne 2011	7-sept-11	Solde H11 Fond extrême nécessité			719,04 \$	719,04 \$		
S.A.E. - Automne 2011	25-sept-11	Budget H11	Transfert #1/12303-304		2 000,00 \$	2 719,04 \$	X	25 octobre, 2011
FSAE-CVM	26-sept-11	Achat pièces diverses	Ch. #1760/11801	2 719,04 \$		-	X	30 septembre, 2011
						-		

S.A.E. - Hiver 2012

Solde	01-janv-12	Solde A11			-	-		1 janvier, 2012
S.A.E. - Hiver 2012	11-avr-12	Budget H12 (provisoire)	Transfert #1		4 941,31 \$	4 941,31 \$		
FSAE-CVM	11-avr-12	Transfert fonds	Ch. #1810/12609	4 941,31 \$		-	X	24 avril, 2012
						-		
						-		