

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2014 AU 30/06/2015

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: GENELECTRI GÉNIE ÉLECTRIQUE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	534.56	0.00	-534.56
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	749.51	0.00	-749.51
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	1346.90	0.00	-1346.90
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	280.20	0.00	-280.20
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		2911.17		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	2911.17	0.00	-2911.17
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	284.16	0.00	-284.16
COMITES: RACA	0.00	18.00	0.00	-18.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	10.00	0.00	-10.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	2015.05	0.00	-2015.05
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		2327.21		
MASSE SALARIALE		0.00		
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	2327.21	0.00	-2327.21
BÉNÉFICE NET		583.96		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET GENELECTRI

Période du 01/07/2014 au 30/06/2015

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
GENELECTRI: GÉNIE ÉLECTRIQUE					
31370	E000126	01/01/2015		Cotisations Hiver 2015 ==> budget comité pour session	534.56
31620	E000119	01/07/2014		Réattribution solde positif aux comités en date du 1er juillet 2014 + transfert Génie Méca ==> CDS et Femmes + correctif Bières Impro-QI 19-04-14	749.51
31900	B016933	03/06/2015	Client 00ETUDIANT	Gén.Élec.: Rec. act. 30-05-15 - FDC (#773340)	496.90
	B017228	24/04/2015	ETUDIANT	Gén.Élec.: Comm. Planchers GSM (#0040)	50.00
	B017229	29/04/2015	Client COMMANDITA	Gén.Élec.: Comm. Dunois Inc. (#00750)	200.00
	B017230	26/04/2015	COMMANDITAIRES DIVERS	Gén.Élec.: Comm. Gestion Pehypos Inc. (#0019)	250.00
	B017233	01/05/2015	Client COMMANDITA	Gén.Élec.: Comm. Club Laboom (#002270)	350.00
			COMMANDITAIRES DIVERS		
31905	B016089	26/09/2014	Client 00ETUDIANT	Gén.Élec.: Recettes initiation 24-09-14 (#117631)	280.20
			ETUDIANT	BÉNÉFICE BRUT.....:	2911.17
42171	P003551	24/09/2014	Fournisseur 0000CVMSAE	Gen.Élec.: Initiation 24-09-14	284.16
			CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE		
42172	P003551	24/09/2014	Fournisseur 0000CVMSAE	Gen.Élec.: Initiation 24-09-14	18.00
			CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE		
42173	P003551	24/09/2014	Fournisseur 0000CVMSAE	Gen.Élec.: Initiation 24-09-14	10.00
			CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE		
42175	B016389	17/12/2014	Fournisseur 00ETUDIANT	Photocopies H14 et Fermeture Dérap.Contr	0.20
			ETUDIANT		
	B016735	20/04/2015	Fournisseur 00ETUDIANT	Génie élec.: Gabarit affiche (F.Abiven)	9.15
			ETUDIANT		
	B016736	20/04/2015	Fournisseur 00ETUDIANT	Génie élec.: Acompte salle (C.Soucy)	381.25
			ETUDIANT		
	B016737	20/04/2015	Fournisseur 00ETUDIANT	Génie élec.: Permis (A.Rochon)	86.00
			ETUDIANT		
	B016843	19/05/2015	Fournisseur 00ETUDIANT	Génie élec.: Affiche (B.Piché)	40.40
			ETUDIANT		
	B016873	27/05/2015	Fournisseur 00ETUDIANT	Génie élec.: FDC 30-05-15 (C.Soucy)	75.00
			ETUDIANT		
	B016874	27/05/2015	Fournisseur 00ETUDIANT	Génie élec.: Fact. DJ + affiche (C.Soucy)	23.15
			ETUDIANT		
	B016884	29/05/2015	Fournisseur 00ETUDIANT	Génie élec.: Achat bières (A.Rochon)	331.65
			ETUDIANT		
	B016933	03/06/2015	Client 00ETUDIANT	Gén.Élec.: Rec. act. 30-05-15 - FDC (#773340)	75.00
			ETUDIANT		
	P003911	27/05/2015	Fournisseur CCSEMAISON	Gén.Élec.: solde location chapiteau	1143.25
			C.C.S.E. MAISONNEUVE		
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	2327.21
				PROFIT.....:	583.96

Génie électrique - Automne 2014

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-14	Solde H14 au 30 juin 2014		- \$	749,51 \$	749,51 \$	X	1 juillet 2014
Génie électrique - Automne 2014	26-sept-14	Recettes initiation 24-09-14	Cash PC 117631/16089		280,20 \$	1 029,71 \$	X	26 septembre 2014
AGECVM	29-sept-14	Photocopies H14	Transfert #1/16390	0,20 \$		1 029,51 \$	X	17 décembre 2014
CVM-SAE	25-sept-14	Bières initiation TGE 24-09-14 (F.757/00458632)	Ch. #2112/15824	312,16 \$		717,35 \$	X	19 novembre, 2014
						717,35 \$		
						717,35 \$		
						717,35 \$		

COMPTÉ GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES AUX TABLES DE CONCERTATION (22 OCTOBRE 2014)

COMPTÉ FERMÉ SUITE À QUATRE ABSENCES AUX TABLES DE CONCERTATION (19 NOVEMBRE 2014)

Génie électrique - Hiver 2015

Solde	1-janv-15	Solde A14 au 31 décembre 2014			717,35 \$	717,35 \$		1 janvier 2015
Génie électrique - Hiver 2015	12-mars-15	Budget H15	Transfert #1/e126/17224		534,56 \$	1 251,91 \$	X	4 juin 2015
F.Abiven	20-avr-15	Gabarit image	Cash PC D-151-152/16735	9,15 \$		1 242,76 \$	X	20 avril 2015
Catherine Soucy	20-avr-15	Acompte salle	Cash PC D-151-153/16736	381,25 \$		861,51 \$	X	20 avril 2015
A.Rochon	20-avr-15	Permis alcool	Cash PC D-151-154/16737	86,00 \$		775,51 \$	X	20 avril 2015
Génie électrique - Hiver 2015	24-avr-15	Commandite Plachers GSM Inc.	Ch. #0040/17228		50,00 \$	825,51 \$	X	8 juin 2015
Génie électrique - Hiver 2015	27-avr-15	Commandite Gestion Pedhynnos Inc.	Ch. #0019/17230		250,00 \$	1 075,51 \$	X	8 juin 2015
Génie électrique - Hiver 2015	4-mai-15	Commandite Club Laboom	Ch. #2270/17233		350,00 \$	1 425,51 \$	X	8 juin 2015
Génie électrique - Hiver 2015	4-mai-15	Commandite Dunois Inc.	Ch. #000750/17229		200,00 \$	1 625,51 \$	X	8 juin 2015
Bruno Piché	19-mai-15	Affiche	Cash PC D-151-214/16843	40,40 \$		1 585,11 \$	X	19 mai 2015
Catherine Soucy	27-mai-15	FDC Activités 30-05-15	Cash PC D-151-237/16873	75,00 \$		1 510,11 \$	X	27 mai 2015
CCSE Maisonneuve	27-mai-15	Solde location Chapiteau Contrat #: C-300515-01	Ch. #2160/17031	1 143,25 \$		366,86 \$	X	11 juin 2015
Catherine Soucy	27-mai-15	DVD + Affiche	Cash PC D-151-238/16874	23,15 \$		343,71 \$	X	27 mai 2015
A.Rochon	29-mai-15	Achat bières	Cash PC D-151-247/16884	331,65 \$		12,06 \$	X	29 mai 2015
Génie électrique - Hiver 2015	3-juin-15	Recettes activités 30-05-15	Cash PC 773340/16933		496,90 \$	508,96 \$	X	3 juin 2015
Génie électrique - Hiver 2015	3-juin-15	Remb. FDC 30-05-15	Cash PC 773340/16933	(75,00) \$		583,96 \$	X	3 juin 2015
						583,96 \$		
						583,96 \$		