

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2015 AU 30/06/2016

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: GENELECTRI GÉNIE ÉLECTRIQUE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	319.39	0.00	-319.39
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	583.96	0.00	-583.96
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	2353.85	0.00	-2353.85
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		3257.20		
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	3257.20	0.00	-3257.20
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	(250.00)	0.00	250.00
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	1460.31	0.00	-1460.31
COMITES: RACA	0.00	148.00	0.00	-148.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	60.00	0.00	-60.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	1273.25	0.00	-1273.25
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		2691.56		
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	2691.56	0.00	-2691.56
BÉNÉFICE NET		565.64		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET GENELECTRI

Période du 01/07/2015 au 30/06/2016

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	E000138	01/01/2016		Cotisations H16 + Modification TC H16-02 02-03-2016	319.39
31620	E000132	01/07/2015		Réattribution comités positif compte ten u TC A15 avec dissolution comités et don Soins infirmiers	583.96
31905	B017373	18/09/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Gén.Élec.: Rec. initiation 16-09-15 - (# 773373)	228.45
	B017534	18/11/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Gén.Élec: Remb. + rec. soirée 13-11-15 (#773410)	1120.35
	B018006	06/04/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Gén.Élec.: Rec. Cinéclub 05-04-16 (#7734 92)	292.85
	B018205	17/05/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Gén.Élec: Remb. + rec. soirée 14-05-16 (#589501)	712.20
				BÉNÉFICE BRUT.....:	3257.20
42170	B017506	13/11/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Gén.Élec: FDC soirée 13-11-15 (A.Labelle)	275.00
	B017534	18/11/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Gén.Élec: Remb. + rec. soirée 13-11-15 ((#773410)	275.00)
	B018205	17/05/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Gén.Élec: Remb. + rec. soirée 14-05-16 ((#589501)	250.00)
42171	P003987	16/09/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Gén.Élec.: Initiation TGE-AV	173.70
	P004017	13/11/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Gén.Élec.: Concert bénéfice 13-11-15	644.66
	P004191	07/04/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Gén.Élec.: Ciné club 05-04-16	132.53
	P004271	16/05/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Gén.Élec.: Festival Musique 14-05-16	509.42
42172	P003987	16/09/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Gén.Élec.: Initiation TGE-AV	20.00
	P004017	13/11/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Gén.Élec.: Concert bénéfice 13-11-15	38.00
	P004191	07/04/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Gén.Élec.: Ciné club 05-04-16	20.00
	P004271	16/05/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Gén.Élec.: Festival Musique 14-05-16	70.00
42173	P003987	16/09/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Gén.Élec.: Initiation TGE-AV	15.00
	P004017	13/11/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Gén.Élec.: Concert bénéfice 13-11-15	15.00
	P004191	07/04/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Gén.Élec.: Ciné club 05-04-16	15.00
	P004271	16/05/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Gén.Élec.: Festival Musique 14-05-16	15.00
42175	B017448	20/10/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Génie élec.: Pommes-Affiches (A.Labelle/ K.Forget)	20.55
	B017479	02/11/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Génie élec.: Affiches (M.Blais)	8.65
	B018073	29/04/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Génie élec.: Affiches (A.Labelle/S.Huard)	38.25
	B018117	02/05/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Génie élec.: Flyers (S.Huard)	20.00
	B018120	04/05/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Génie élec.: Décors AVFest (G.Fleury)	240.00
	B018162	13/05/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Génie élec.: FDC AVFest (M.Blais)	250.00
	P004257	18/04/2016	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Gén.Élec.: Location équipement sonore et scène	695.80
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	2691.56
				PROFIT.....:	565.64

Génie électrique - Automne 2015

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-15	Solde H15 au 30 juin 2015		- \$	583,96 \$	583,96 \$	X	1 juillet 2015
Nataniel Fillion	15-sept-16	Fond de caisse-Party initiation	Cash PC D-152-046	185,00 \$		398,96 \$	X	16 septembre 2015
CVM-SAE	17-sept-15	Bières initiation 16-09-15 (F.927/00494537)	Ch. #4541/17436	208,70 \$		190,26 \$	X	17 décembre 2015
Génie électrique - Automne 2015	18-sept-15	Remb. Fon de caisse	Cash PC 773373	(185,00) \$		375,26 \$	X	18 septembre 2015
Génie électrique - Automne 2015	18-sept-15	Recettes party initiation	Cash PC 773373/17373		228,45 \$	603,71 \$	X	18 septembre, 2015
Antoine Labelle	20-oct-15	Pommes	Cash PC D-152-084/17448	5,00 \$		598,71 \$	X	20 octobre, 2015
Kevin Forget	20-oct-15	Affiches	Cash PC D-152-084/17448	15,55 \$		583,16 \$	X	20 octobre, 2015
Mathieu Blais	2-nov-15	Affiches spectacle	Cash PC D-152-101/17479	8,65 \$		574,51 \$	X	2 novembre, 2015
Antoine Labelle	13-nov-15	FDC soirée bénéfice	Cash PC D-152-120/17506	275,00 \$		299,51 \$	X	13 novembre 2015
Génie électrique - Automne 2015	18-nov-15	Remb. FDC soirée bénéfice	Cash PC 773410/17534	(275,00) \$		574,51 \$	X	18 novembre 2015
Génie électrique - Automne 2015	18-nov-15	Recettes soirée bénéfice 13-11-15	Cash PC 773410/17534		1 120,35 \$	1 694,86 \$	X	18 novembre 2015
CVM-SAE	18-nov-15	Bières Concert bénéfice 13-11-15 (F.958/00503987)	Ch. #4541/17436	697,66 \$		997,20 \$	X	17 décembre 2015
						997,20 \$		
						997,20 \$		
						997,20 \$		

Génie électrique - Hiver 2016

Solde	1-janv-16	Solde A15 au 31 décembre 2015			997,20 \$	997,20 \$		1 janvier 2016
Génie électrique - Hiver 2016	9-mars-16	Budget H16	Interne		319,39 \$	1 316,59 \$		
Antoine Labelle	5-avr-16	FDC soirée bénéfice	Cash PC D-161-077	270,00 \$		1 046,59 \$	X	5 avril 2016
Génie électrique - Hiver 2016	6-avr-16	Remb FDC	Cash PC 773492	(270,00) \$		1 316,59 \$	X	6 avril 2016
Génie électrique - Hiver 2016	6-avr-16	Recettes soirée bénéfice 05-04-16	Cash PC 773492/18006		292,85 \$	1 609,44 \$	X	6 avril 2016
CVM-SAE	7-avr-16	Bières Cinéclub 05-04-16 (F.4015/00517570)	Ch. #1099/18222	167,53 \$		1 441,91 \$	X	22 juin, 2016
Kevin Forget	20-avr-16	Location équipement Spectra pour Art Fes 13-16/05/16	Ch. #2221/18102	695,80 \$		746,11 \$	X	21 avril 2016
Antoine Labelle	29-avr-16	Affiche (Samuel Huard)	Cash PC D-161-113/18073	38,25 \$		707,86 \$	X	29 avril 2016
Samuel Huard	2-mai-16	Flyers	Cash PC D-161-117/18117	20,00 \$		687,86 \$	X	2 mai 2016
Gabriel Fleury	4-mai-16	Frais décors	Cash PC D-161-123/18120	240,00 \$		447,86 \$	X	4 mai 2016
Mathieu Blais	13-mai-16	FDC soirée 14-05-16	Cash PC D-161-154/18162	250,00 \$		197,86 \$	X	13 mai 2016
CVM-SAE	16-mai-16	Bières Festival musique 14-05-16 (F.4036/00523505)	Ch. #1099/18222	594,42 \$		(396,56) \$	X	22 juin, 2016
Génie électrique - Hiver 2016	17-mai-16	Remb. FDC soirée 14-05-16	Cash PC 589501/18205	(250,00) \$		(146,56) \$	X	17 mai 2016
Génie électrique - Hiver 2016	17-mai-16	Recettes soirée 14-05-16	Cash PC 589501/18205		712,20 \$	565,64 \$	X	17 mai 2016
						565,64 \$		
						565,64 \$		