

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2017 AU 30/06/2018

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: GENELECTRI GÉNIE ÉLECTRIQUE				
CLIENT :				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVCM</b>				
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	692.31	0.00	-692.31
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	672.90	0.00	-672.90
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	9389.15	0.00	-9389.15
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>10754.36</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>				
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>				
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	10754.36	0.00	-10754.36
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	7585.35	0.00	-7585.35
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>0.00</b>	<b>7585.35</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>				
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>				
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
TOTAL DES CHARGES	0.00	7585.35	0.00	-7585.35
BÉNÉFICE NET	0.00	3169.01	0.00	-3169.01

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET GENELECTRI**

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

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	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC. E000160	01/01/2018		Cotisations et budgets H18	692.31
			SOUS-TOTAL POSTE 31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	692.31
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000156	01/07/2017		Réattribution comités positif H17, y compris répartition budget Jam et Perp.Révo l ==> Vieux Robots et Génie électrique	672.90
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	672.90
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ B019935	22/09/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Gen.Élec.: Rec. vente Krispy Kreme ()#17 5200)	317.00
	B019962	03/10/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Gen.Élec.: Rec. vente Krispy Kreme ()#17 5215)	500.00
	B019964	03/10/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Gen.Élec.: Rec. vente Krispy Kreme ()#17 5217)	500.00
	B019965	03/10/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Gen.Élec.: Rec. vente Krispy Kreme ()#17 5218)	892.00
	B020516	08/02/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Gen.Élec.: Rec. vente Krispy Kreme ()#17 5337)	1000.00
	B020517	08/02/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Gen.Élec.: Rec. vente Krispy Kreme ()#17 5338)	2219.95
	B020541	20/02/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Gen.Élec.: Rec. vente Krispy Kreme ()#17 5349)	10.00
	B020625	29/03/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Gen.Élec.: Rec. vente Krispy Kreme ()#17 5394)	2950.20
	B021179	18/05/2018	Client OFONDATION FONDATION CVM	Gen.Élec.: Projet CANO #1487-H18 (#08659 )	1000.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	9389.15
				BÉNÉFICE BRUT.....:	10754.36
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES B019948	02/10/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Gen.Élec.: Achat Krispy Kreme (J.Vallée)	600.00
	B020041	09/11/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Gen.Élec.: Smoke Machine (J.Vallée)	115.00
	B020614	28/03/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Gén.Élec.: Achat divers vente beignes (J .Vallée)	250.00
	B020782	10/05/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Gén.Élec.: Boîte à musique (J.Vallée)	300.00
	B020852	05/02/2018	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Gén.Élec.: achat beignes (Krispy Kreme)	1500.00
	B020886	28/03/2018	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Gén.Élec.: achat beignes (Krispy Kreme)	1375.00
	B020913	10/05/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Gén.Élec.: Buffet AVFest (Dorianne Noel)	297.70
	B020914	10/05/2018	Fournisseur CABLIONDOR CABARET LE LION D'OR	Gén. Élec.: Dépôt désistement	300.00
	B020927	18/05/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Gén. Élec.: Dépenses AVFest (Jérémie Cho lette)	955.75
	B020940	01/06/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Gén. Élec.: Remb. souper finis. (Jérémie Cholette)	1154.05
	B020941	04/06/2018	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Gén. Élec.: Transp.-Nourrit. (Shaun Poul iot)	95.00
	B020942	04/06/2018	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Gén. Élec.: Transp.-Nourrit. (Xavier Gau thier)	80.00
	B020943	04/06/2018	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Gén. Élec.: Transp.-Nourrit. (S.D.Fauche r)	125.00
	B020944	04/06/2018	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Gén. Élec.: Transp.-Nourrit. (K.Fudakows ki-J.)	190.00
	B020945	04/06/2018	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Gén. Élec.: Transp.-Nourrit. (Jérémie Es siambre)	110.00
	B020946	04/06/2018	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Gén. Élec.: Transp.-Nourrit. (Hugo Chart rand)	125.00
	B021195	27/06/2018	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies A17	12.85
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	7585.35
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	7585.35
				PROFIT.....:	3169.01

## Génie électrique - Automne 2017

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-17	Solde H17 au 30 juin 2017		- \$	414,16 \$	414,16 \$	X	1 juillet 2017
Génie électrique - Automne 2017	15-sept-17	Transfert suite fermeture Jam et Persp.Revl.	Interne/e154		258,74 \$	672,90 \$	X	31 décembre 2017
Génie électrique - Automne 2017	22-sept-17	Recettes vente Krispy Kreme	Cash PC 175200/19935		317,00 \$	989,90 \$	X	22 septembre 2017
Jenifer Vallée	2-oct-17	Achat Krispy Cream	Cash PC D-171-052/19948	600,00 \$		389,90 \$	X	2 octobre 2017
Génie électrique - Automne 2017	3-oct-17	Recettes vente beignes Krispy Cream	Cash PC 1756215/19962		500,00 \$	889,90 \$	X	3 octobre 2017
Génie électrique - Automne 2017	3-oct-17	Recettes vente beignes Krispy Cream	Cash PC 1756217/19964		500,00 \$	1 389,90 \$	X	3 octobre 2017
Génie électrique - Automne 2017	3-oct-17	Recettes vente beignes Krispy Cream	Cash PC 1756218/19965		892,00 \$	2 281,90 \$	X	3 octobre 2017
Jenifer Vallée	9-nov-17	Achat smoke machine	Cash PC D-172-091/20041	115,00 \$		2 166,90 \$	X	9 novembre 2017
						2 166,90 \$		
						2 166,90 \$		
						2 166,90 \$		

**COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (08 NOVEMBRE 2017)**

## Génie électrique - Hiver 2018

Solde	1-janv-18	Solde A17 au 31 décembre 2017			2 166,90 \$	2 166,90 \$		1 janvier 2018
Krispy Kreme Greenfield	5-févr-18	Vente de financement-achat beignes	Ch. #2404/20852	1 500,00 \$		666,90 \$	X	12 février 2018
Jenifer Vallée	5-févr-18	FDC Vente de financement	Cash PC D-181-036	150,00 \$		516,90 \$	X	5 février 2018
AGECVM	8-févr-18	Photocopies A17	Interne/21195	12,85 \$		504,05 \$	X	27 juin 2018
Génie électrique - Hiver 2018	8-févr-18	Recettes vente beignes Krispy Cream	Cash PC 175337/20516		1 000,00 \$	1 504,05 \$	X	8 février 2018
Génie électrique - Hiver 2018	8-févr-18	Recettes vente beignes Krispy Cream	Cash PC 175338/20517		2 219,95 \$	3 724,00 \$	X	8 février 2018
Génie électrique - Hiver 2018	8-févr-18	Recettes vente beignes Krispy Cream - Remb. FDC	Cash PC 175338	(150,00) \$		3 874,00 \$	X	8 février 2018
Génie électrique - Hiver 2019	20-févr-18	Boîte de beignes	Cash PC 175349/20541		10,00 \$	3 884,00 \$	X	20 février 2018
Krispy Kreme Greenfield	28-mars-18	Vente de financement-achat beignes	Ch. #2444/20886	1 375,00 \$		2 509,00 \$	X	2 avril 2018
Jenifer Vallée	28-mars-18	Achat divers vente beigne 29-03-18	Cash PC D-181-105/20614	250,00 \$		2 259,00 \$	X	28 mars 2018
Génie électrique - Hiver 2018	29-mars-18	Recettes vente beignes Krispy Cream	Cash PC 175394/20625		2 950,20 \$	5 209,20 \$	X	29 mars 2018
Génie électrique - Hiver 2018	4-avr-18	Budget H18	Transfert/e160		692,31 \$	5 901,51 \$	X	1 janvier 2018
Dorianne Noel	10-mai-18	Buffet AVFest 12-05-18	Ch. #2480/20913	297,70 \$		5 603,81 \$	X	22 mai 2018
Cabaret Le Lion d'or	10-mai-18	Dépôt Désistement	Ch. #2481/20914	300,00 \$		5 303,81 \$	X	25 mai 2018
Jenifer Vallée	10-mai-18	Boîte à musique	Cash PC D-181-200/20782	300,00 \$		5 003,81 \$	X	10 mai 2018
Génie électrique - Hiver 2018	18-mai-18	Projet CANO #1487-H18	Ch. #08659/21179		1 000,00 \$	6 003,81 \$	X	4 juin 2018
Jérémie Cholette	22-mai-18	Remb. Dépenses HT AVFest - Sono	Ch. #2497/20927	850,00 \$		5 153,81 \$	X	4 juin 2018
Jérémie Cholette	22-mai-18	Remb. Boissons AVFest 12-05-18	Ch. #2497/20927	105,75 \$		5 048,06 \$	X	4 juin 2018
Jérémie Cholette	1-juin-18	Remb. Souper 23-05-18	Ch. #2511/20940	1 154,05 \$		3 894,01 \$	X	4 juin 2018
Shaun Pouliot (Young Critters)	1-juin-18	AVFest 12-05-18 - Nourriture et Transport	Ch. #2512/20941	95,00 \$		3 799,01 \$		
Xavier Gauthier (Téhu)	1-juin-18	AVFest 12-05-18 - Nourriture et Transport	Ch. #2513/20942	80,00 \$		3 719,01 \$		
Sara-Danielle Faucher (Sara-Danielle)	1-juin-18	AVFest 12-05-18 - Nourriture et Transport	Ch. #2514/20943	125,00 \$		3 594,01 \$	X	3 juillet 2018
Kalil Fudakowski-Jonston (Perfect Strangers)	1-juin-18	AVFest 12-05-18 - Nourriture et Transport	Ch. #2515/20944	190,00 \$		3 404,01 \$	X	4 juin 2018
Jérémie Essiambre (La Faune)	1-juin-18	AVFest 12-05-18 - Nourriture et Transport	Ch. #2516/20945	110,00 \$		3 294,01 \$	X	7 juin 2018
Hugo Chartrand (Dangereens)	1-juin-18	AVFest 12-05-18 - Nourriture et Transport	Ch. #2517/20946	125,00 \$		3 169,01 \$	X	22 juin 2018
						3 169,01 \$		
						3 169,01 \$		