

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2015 AU 31/12/2015

| DESCRIPTION | MNT PRÉV. | TRANSACTIONS | % | ÉCART \$ |
|--|-----------|----------------|------|----------|
| PROJET: GENELECTRI GÉNIE ÉLECTRIQUE | | | | |
| CLIENT : | | | | |
| REVENUS | | | | |
| REVENUS AGEVVM | | | | |
| REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) | 0.00 | 583.96 | 0.00 | -583.96 |
| REVENUS BIERES COMITÉ | 0.00 | 1348.80 | 0.00 | -1348.80 |
| TOTAL DES REVENUS DE VENTES | | 1932.76 | | |
| 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 | 1932.76 | 0.00 | -1932.76 |
| CHARGES | | | | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| COMITES: ALCOOL-BIERES | 0.00 | 818.36 | 0.00 | -818.36 |
| COMITES: RACA | 0.00 | 58.00 | 0.00 | -58.00 |
| COMITES: FRAIS DE PERMIS | 0.00 | 30.00 | 0.00 | -30.00 |
| COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES | 0.00 | 29.20 | 0.00 | -29.20 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | | 935.56 | | |
| MASSE SALARIALE | | | | |
| TOTAL DE LA MASSE SALARIALE | | 0.00 | | |
| FRAIS D'ADMINISTRATION | | | | |
| TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION | | 0.00 | | |
| TOTAL DES CHARGES | 0.00 | 935.56 | 0.00 | -935.56 |
| BÉNÉFICE NET | | 997.20 | | |

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET GENELECTRI

Période du 01/07/2015 au 31/12/2015

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 | | | | | |
| 31620 | E000132 | 01/07/2015 | | Réattribution comités positif compte tenu 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 |
| | | | | BÉNÉFICE BRUT.....: | 1932.76 |
| 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) |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| | | | | TOTAL DES DÉPENSES.....: | 935.56 |
| | | | | PROFIT.....: | 997.20 |

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 \$ | | |