

## ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
<b>PROJET: GENELECTRI GÉNIE ÉLECTRIQUE</b>				
<b>CLIENT :</b>				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVCM</b>				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTION	0.00	299.28	0.00	-299.28
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION C	0.00	60.39	0.00	-60.39
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	540.70	0.00	-540.70
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	55.75	0.00	-55.75
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	553.60	0.00	-553.60
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>1509.72</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>				
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENT</b>		<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>				
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	1509.72	0.00	-1509.72
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	504.23	0.00	-504.23
COMITES: RACA	0.00	55.00	0.00	-55.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	20.00	0.00	-20.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENS	0.00	50.75	0.00	-50.75
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>629.98</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>				
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>				
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
TOTAL DES CHARGES	0.00	629.98	0.00	-629.98
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<b>879.74</b>		

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

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
GENELECTRI: GÉNIE ÉLECTRIQUE					
	31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	E000080	01/07/2011	299.28
	31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	B012385	13/12/2011	60.39
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000082	01/07/2011	540.70
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B011939	20/09/2011	55.75
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B011912	12/09/2011	148.95
			B012014	28/10/2011	404.65
		BÉNÉFICE BRUT.....:			1509.72
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P002301	08/09/2011	271.55
			P002312	11/10/2011	232.68
	42172	COMITES: RACA	P002301	08/09/2011	17.00
			P002312	11/10/2011	38.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P002301	08/09/2011	10.00
			P002312	11/10/2011	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B011978	06/10/2011	47.20
			B011980	07/10/2011	150.00
			B012014	28/10/2011	( 150.00)
			B012313	25/10/2011	3.55
		TOTAL DES DÉPENSES...:			629.98
		PROFIT.....:			879.74

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

POSTE	RÉFÉRENCE	DATE	CLIENT / FOURNISSEUR / EMPLOYÉ	DESCRIPTION	MONTANT
GENELECTRI: GÉNIE ÉLECTRIQUE					
31362	E000080	01/07/2011		Cotisations avance ==> Cotisations A2011 (y compris réattribut. Fonds extreme nécessité à SAE (TC A11-01)	299.28
31370	B012385	13/12/2011	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations: H-2012 + correctifs (#401676)	60.39
31620	E000082	01/07/2011		Solde positif des comités	540.70
31900	B011939	20/09/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Génie élec.: Rec. initiation (#240620)	55.75
31905	B011912	12/09/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Génie élec.: Rec. 07-09-11 (#240611)	148.95
	B012014	28/10/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Génie élec.: Rec. soirée 07-10-11 (#217704)	404.65
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1509.72
42171	P002301	08/09/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Génie électrique: Accueil nouveaux 07-09-11	271.55
	P002312	11/10/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Génie électrique: Soirée audiovisuelle 07-10-11	232.68
42172	P002301	08/09/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Génie électrique: Accueil nouveaux 07-09-11	17.00
	P002312	11/10/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Génie électrique: Soirée audiovisuelle 07-10-11	38.00
42173	P002301	08/09/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Génie électrique: Accueil nouveaux 07-09-11	10.00
	P002312	11/10/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Génie électrique: Soirée audiovisuelle 07-10-11	10.00
42175	B011978	06/10/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Génie élec.: achat tour DVD (E.B.Beaulieu)	47.20
	B011980	07/10/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Génie élec.: FDC soirée 07-10-11 (C.Braut)	150.00
	B012014	28/10/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Génie élec.: Rec. soirée 07-10-11 (#217704)	( 150.00)
	B012313	25/10/2011	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. H11	3.55
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	629.98
				PROFIT.....:	879.74

## Génie électrique - Automne 2011

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-11	Solde H11		- \$	540,70 \$	540,70 \$	X	1 juillet 2011
Génie électrique - Automne 2011	8-sept-11	Subvention A-11	Transfert #1/12303-304		299,28 \$	839,98 \$	X	25 octobre 2011
AGECVM	8-sept-11	Photocopies H-11	Transfert #1/12313-314	3,55 \$		836,43 \$	X	25 octobre 2011
CVM-SAE	8-sept-11	Bières accueil nouveaux 07-09-11 (F.222)	Ch. #1762/11742	298,55 \$		537,88 \$	X	4 novembre 2011
Génie électrique - Automne 2011	12-sept-11	Profits initiation alcool	Cash PC 240611/11912		148,95 \$	686,83 \$	X	12 septembre 2011
Génie électrique - Automne 2011	20-sept-11	Recettes initiation	Cash PC 240620/11939		55,75 \$	742,58 \$	X	20 septembre 2011
Émilie B.Beaulieu	6-oct-11	Achat tour DVD	Cash PC D-112-083/11978	47,20 \$		695,38 \$	X	6 octobre 2011
Catherine Brault	7-oct-11	Fond de caisse soirée 07-10-11	Cash PC D-112-086/11980	150,00 \$		545,38 \$	X	7 octobre 2011
CVM-SAE	11-oct-11	Bières soirée audiovisuelle 07-10-11 (F.232)	Ch. #1762/11742	280,68 \$		264,70 \$	X	4 novembre 2011
Génie électrique - Automne 2011	28-oct-11	Recettes soirée 07-10-11	Cash PC 217704/12014		404,65 \$	669,35 \$	X	28 octobre 2011
Génie électrique - Automne 2011	28-oct-11	Remb. FDC 07-10-11	Cash PC 217704/12014	(150,00) \$		819,35 \$	X	28 octobre 2011
						819,35 \$		

## Génie électrique - Hiver 2012

Solde	1-janv-12	Solde A11			819,35 \$	819,35 \$		1 janvier 2012
Génie électrique - Hiver 2012	30-juin-12	Subvention H12 (provisoire)	Transfert #1		60,39 \$	879,74 \$		
						879,74 \$		