

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2013 AU 30/06/2014

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: GENELECTRI GÉNIE ÉLECTRIQUE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	200.05	0.00	-200.05
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	609.46	0.00	-609.46
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	300.00	0.00	-300.00
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		1109.51		
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	1109.51	0.00	-1109.51
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	360.00	0.00	-360.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		360.00		
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	360.00	0.00	-360.00
BÉNÉFICE NET		749.51		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET GENELECTRI

Période du 01/07/2013 au 30/06/2014

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	B015673	17/03/2014	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations H14: solde (#419804)	200.05
31620	E000107	01/07/2013		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2013 + transfert H C/Langues ==> HC = Langues	609.46
31900	B015035	13/02/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	GénéElec.: Remb. Dérapage contrôlé (#0295 51)	300.00
				BÉNÉFICE BRUT.....	1109.51
42175	B014675	12/12/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Génie élec.: Remb + prêt Dérapage C. (A. Filion)	360.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....	360.00
				PROFIT.....	749.51

Génie électrique - Automne 2013

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-13	Solde H13 au 30 juin 2012		-	609,46 \$	609,46 \$	X	1 juillet 2013
Alexandre Filion	12-déc-13	Remboursement facture et prêt Dérapage contrôlé	Cash PC D-132-145/14675	360,00 \$		249,46 \$	X	12 décembre 2013
						249,46 \$		

Génie électrique - Hiver 2014

Solde	1-janv-14	Solde A13 au 31 décembre 2013			249,46 \$	249,46 \$		1 janvier 2014
Génie électrique - Hiver 2014	13-févr-14	Recettes Dérapage contrôlé	Cash PC 029551/15035		300,00 \$	549,46 \$	X	13 février 2013
Génie électrique - Hiver 2014	30-mai-14	EN SUSPENS: Subvention H14	Transfert #1/15673		200,05 \$	749,51 \$	X	20 mai 2014
						749,51 \$		
						749,51 \$		

H14: Comité gelé suite à 3 absences en T.C. 19-02-14

H14: Comité fermé suite à 4 absences en T.C. 05-03-14