

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2015 AU 30/06/2016

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: GENIEMECAN GENIE MÉCANIQUE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	569.42	0.00	-569.42
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	176.69	0.00	-176.69
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	84.18	0.00	-84.18
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	584.85	0.00	-584.85
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		1415.14		
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	1415.14	0.00	-1415.14
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	591.44	0.00	-591.44
COMITES: RACA	0.00	59.00	0.00	-59.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	45.00	0.00	-45.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	709.00	0.00	-709.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		1404.44		
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	1404.44	0.00	-1404.44
BÉNÉFICE NET		10.70		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET GENIEMECAN

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
GENIEMECAN: GENIE MÉCANIQUE					
31362	E000135	01/07/2015		Cotisations A15	569.42
31370	E000138	01/01/2016		Cotisations H16 + Modification TC H16-02 02-03-2016	176.69
31620	E000132	01/07/2015		Réattribution comités positif compte ten u TC A15 avec dissolution comités et don Soins infirmiers	84.18
31905	B017474	30/10/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Gén.Mécan.: Rec. soirée acc. 26-10-15 - (#773390)	137.70
	B017616	15/12/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Gén.Méc.: Rec. Party fin ses. 04-12-15 - (#773432)	145.75
	B017933	07/03/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Gén.Méc.: Rec. soir. acc. 04-03-16 - FDC (#773466)	301.40
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1415.14
42171	P004006	26/10/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Gén.Méc.: Accueil TGM	194.86
	P004025	04/12/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Gén.Méc.: Soirée TGM fin de session 04-1 2-15	166.65
	P004179	07/03/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Gén.Méc.: Parti mi-session 04-03-16	229.93
42172	P004006	26/10/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Gén.Méc.: Accueil TGM	19.00
	P004025	04/12/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Gén.Méc.: Soirée TGM fin de session 04-1 2-15	17.00
	P004179	07/03/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Gén.Méc.: Parti mi-session 04-03-16	23.00
42173	P004006	26/10/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Gén.Méc.: Accueil TGM	15.00
	P004025	04/12/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Gén.Méc.: Soirée TGM fin de session 04-1 2-15	15.00
	P004179	07/03/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Gén.Méc.: Parti mi-session 04-03-16	15.00
42175	B017601	15/12/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Gén.Méc.: Soi. finiss. 18-12-15 (J.Barge rger)	460.00
	B017916	04/03/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Gén.Méc.: FDC accueil (A.Boivin)	30.00
	B017933	07/03/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Gén.Méc.: Rec. soir. acc. 04-03-16 - FDC ((#773466)	30.00
	B018010	11/04/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Gén.Méc.: fête fin de session (A.Boivin)	249.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1404.44
				PROFIT.....:	10.70

Génie mécanique - Automne 2015

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-15	Solde H15 au 30 juin 2015		-	84,18 \$	84,18 \$	X	1 juillet 2015
Vincent Chapotard	26-oct-15	Soirée d'accueil mi-session	Cash PC D-152-095	120,00 \$		(35,82) \$	X	26 octobre 2015
Génie mécanique - Automne 2015	26-oct-15	Subvention A15	Transfert #1		569,42 \$	533,60 \$		
CVM-SAE	27-oct-15	Bières Soirée accueil 26-10-15 (F.945/00502644)	Ch. #4541/17436	228,86 \$		304,74 \$	X	17 décembre 2015
Génie mécanique - Automne 2015	30-oct-15	Remb. FDC activité accueil 26-10-15	Cash PC 773390	(120,00) \$		424,74 \$	X	30 octobre 2015
Génie mécanique - Automne 2015	30-oct-15	Recettes activités accueil 26-10-15	Cash PC 773390/17474		137,70 \$	562,44 \$	X	30 octobre 2015
CVM-SAE	7-déc-15	Bières Soirée fin de session 04-12-15 (F.973/00505949)	Ch. #4541/17436	198,65 \$		363,79 \$	X	17 décembre, 2015
Génie mécanique - Automne 2015	15-déc-15	Recetets soirée Party fin de session 04-12-15	Cash PC 773432/17616		145,75 \$	509,54 \$	X	15 décembre 2015
Jérémie Barberger	15-déc-15	Soirée finissant-e-s 18-12-15	Cash PC D-152-168/17601	460,00 \$		49,54 \$	X	15 décembre 2015

Génie mécanique - Hiver 2016

Solde	1-janv-16	Solde A15 au 31 décembre 2015			49,54 \$	49,54 \$		1 janvier 2016
Alexis Boivin	4-mars-16	Fond de caisse activités	Cash PC D-162-054/17916	30,00 \$		19,54 \$	X	4 mars 2016
Génie mécanique - Hiver 2016	7-mars-16	Recettes acitivités découverte Gén.Méc. (04-03-16) - Remb. FDC	Cash PC 773466/17933	(30,00) \$		49,54 \$	X	7 mars 2016
Génie mécanique - Hiver 2016	7-mars-16	Recettes acitivités découverte Gén.Méc. (04-03-16)	Cash PC 773466/17933		301,40 \$	350,94 \$	X	7 mars 2016
CVM-SAE	7-mars-16	Bières party découverte Génie mécanique (F.#3004/00511960)	Ch. #1099/18222	267,93 \$		83,01 \$	X	22 juin 2016
Génie mécanique - Hiver 2016	9-mars-16	Budget H16			176,69 \$	259,70 \$		
Alexis Boivin	11-avr-16	Fête fin de session	Cash PC D-161-080/18010	249,00 \$		10,70 \$	X	11 avril 2016
						10,70 \$		
						10,70 \$		