

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2016 AU 30/06/2017

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: GENELECTRI GÉNIE ÉLECTRIQUE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	206.65	0.00	-206.65
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	565.64	0.00	-565.64
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	510.00	0.00	-510.00
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	1101.94	0.00	-1101.94
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		2384.23		
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	2384.23	0.00	-2384.23
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	64.97	0.00	-64.97
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	935.14	0.00	-935.14
COMITES: RACA	0.00	83.00	0.00	-83.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	30.00	0.00	-30.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	856.96	0.00	-856.96
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		1970.07		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	1970.07	0.00	-1970.07
BÉNÉFICE NET		414.16		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET GENELECTRI

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

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	E000150	01/01/2017		Cotisations et budgets H17	206.65
31620	E000145	01/07/2016		Réattribution comités positif H16, y compris Courts métrages et Unité vers FEN e nsuite VD	565.64
31900	B019522	10/05/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Gen.Élec.: Rec. HT+ billets 28-04-17 ()# 175139)	510.00
31905	B019264	27/03/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Gen.Élec.: Rec. Act.financ. 24-03-17 ()# 175067)	404.96
	B019522	10/05/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Gen.Élec.: Rec. HT+ billets 28-04-17 ()# 175139)	696.98
				BÉNÉFICE BRUT.....:	2384.23
42169	P004606	24/03/2017	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Gén.Élec.: Autof. AVFest 24-03-17 Tech.: E.De Gagn	64.97
42171	P004575	27/03/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Gén.Élec.: Financ. AV Fest 24-03-17	324.88
	P004636	29/04/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Gén.Élec.: AV Fest 29-04-17	610.26
42172	P004575	27/03/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Gén.Élec.: Financ. AV Fest 24-03-17	21.00
	P004636	29/04/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Gén.Élec.: AV Fest 29-04-17	62.00
42173	P004575	27/03/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Gén.Élec.: Financ. AV Fest 24-03-17	15.00
	P004636	29/04/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Gén.Élec.: AV Fest 29-04-17	15.00
42175	B019355	26/04/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Gén.Élec.: AVFest: FDC, achat divers (M. Arsenault)	746.50
	P004732	30/06/2017	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Gén.Élec.: Autof. AVFest 24-03-17 Sécurité	110.46
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1970.07
				PROFIT.....:	414.16

Génie électrique - Automne 2016								
A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-16	Solde H16 au 30 juin 2016		- \$	565,64 \$	565,64 \$	X	1 juillet 2016
COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (07 SEPTEMBRE 2016)								
COMPTE FERMÉ SUITE À HUIT ABSENCES EN T.C. (30 NOVEMBRE 2016)								
Génie électrique - Hiver 2017								
Solde	1-janv-17	Solde A16 au 31 décembre 2016			565,64 \$	565,64 \$		1 janvier 2017
Génie électrique - Hiver 2017	9-févr-17	Subventions H17	Transfert/e150		206,65 \$	772,29 \$	X	1 janvier 2017
CVM	24-mars-17	Technicien AV Fest (H17130/00552929)	Ch. #2308/19278	64,97 \$		707,32 \$	X	10 mai, 2017
Génie électrique - Hiver 2017	27-mars-17	Recettes HT activités financement 24-03-17	Cash PC 175067/19264		404,96 \$	1 112,28 \$	X	27 mars 2017
CVM-SAE	27-mars-17	Bières HT Financement AV Fest 24-03-17 (F.5195/00546485)	Ch. #2309/19280	360,88 \$		751,40 \$	X	10 mai, 2017
Max Arsenault	26-avr-17	FDC et dépenses AV FEST	Cash PC D-171-112/19355	746,50 \$		4,90 \$	X	26 avril, 2017
CVM-SAE	1-mai-17	Bières HT AV Fest 28-04-17 (F.5221/00555132)	Ch. #2368/19458	687,26 \$		(682,36) \$	X	7 juillet 2017
Génie électrique - Hiver 2017	10-mai-17	Recettes AVFest 28-04-17 Billets	Cash PC 175139/19522		510,00 \$	(172,36) \$	X	10 mai 2017
Génie électrique - Hiver 2017	10-mai-17	Recettes HT AVFest 28-04-17 Bières	Cash PC 175139/19522		696,98 \$	524,62 \$	X	10 mai 2017
CV M	30-juin-17	Sécurité AVFest 28-04-17 (00566391)	F4732	110,46 \$		414,16 \$		
COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (1er MARS 2017)								
COMPTE FERMÉ SUITE À QUATRE ABSENCES EN T.C. (22 MARS 2017)								
COMPTE DÉGELÉ EN T.C. (12 AVRIL 2017)								
COMPTE FERMÉ SUITE À CINQ ABSENCES EN T.C. (03 MAI 2017)								