

**ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET**

PÉRIODE DU 01/07/2015 AU 31/12/2015

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
<b>PROJET: GENIEMECAN GENIE MÉCANIQUE</b>				
<b>CLIENT :</b>				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVCM</b>				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	569.42	0.00	-569.42
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	84.18	0.00	-84.18
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	283.45	0.00	-283.45
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>937.05</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	937.05	0.00	-937.05
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	361.51	0.00	-361.51
COMITES: RACA	0.00	36.00	0.00	-36.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	30.00	0.00	-30.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	460.00	0.00	-460.00
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>887.51</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
TOTAL DES CHARGES	0.00	887.51	0.00	-887.51
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<b>49.54</b>		

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET GENIEMECAN**

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
GENIEMECAN: GENIE MÉCANIQUE					
31362	E000135	01/07/2015		Cotisations A15	569.42
31620	E000132	01/07/2015		Réattribution comités positif compte tenu TC A15 avec dissolution comités et don Soins infirmiers	84.18
31905	B017474	30/10/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Gén.Méc.: 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
				<b>BÉNÉFICE BRUT.....:</b>	<b>937.05</b>
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 04-12-15	166.65
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 04-12-15	17.00
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 04-12-15	15.00
42175	B017601	15/12/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Gén.Méc.: Soi. finiss. 18-12-15 (J.Barge rger)	460.00
				<b>TOTAL DES DÉPENSES.....:</b>	<b>887.51</b>
				<b>PROFIT.....:</b>	<b>49.54</b>

## Génie mécanique - Automne 2015

A 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
						49,54 \$		