

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSÉS PAR PROJET

PÉRIODE DU 2008/07/01 AU 2009/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: GENELECTRI GÉNIE ÉLECTRIQUE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	0.00	285.57	0.00	-285.57
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	723.07	0.00	-723.07
HIVER - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	0.00	269.64	0.00	-269.64
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	1104.10	0.00	-1104.10
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	2538.07	0.00	-2538.07
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		4920.45		
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	4920.45	0.00	-4920.45
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	2159.33	0.00	-2159.33
COMITES: RACA	0.00	132.00	0.00	-132.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	60.00	0.00	-60.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	1044.50	0.00	-1044.50
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		3395.83		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	3395.83	0.00	-3395.83
BÉNÉFICE NET		1524.62		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 2008/07/01 au 2009/06/30

Référence: B = Banque R = Comptes-Clients
 E = Écritures de journal S = Salaires non traités
 P = Comptes-Fournisseurs

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO. RÉFÉR.	DATE	MONTANT
GENELECTRI: GÉNIE ÉLECTRIQUE					
	31361	AUTOMNE - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	E000045	2008/07/01	285.57
	31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	E000045	2008/07/01	723.07
	31369	HIVER - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	B007182	2008/12/12	269.64
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B006620	2008/09/18	78.10
			B006626	2008/09/19	578.50
			B006724	2008/10/22	440.00
			B006857	2008/11/24	7.50
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B006940	2008/12/18	890.00
			B007486	2009/03/06	579.51
			B007525	2009/03/17	145.00
			B007561	2009/03/27	465.00
			B007797	2009/05/12	236.50
			B007823	2009/05/22	222.06
			BÉNÉFICE BRUT.....:		4920.45
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P001026	2008/09/19	583.73
			P001156	2008/12/18	563.22
			P001159	2009/01/06	0.70
			P001214	2009/03/04	340.71
			P001221	2009/03/27	368.83
			P001300	2009/05/12	167.78
			P001311	2009/05/22	134.36
	42172	COMITES: RACA	P001026	2008/09/19	23.00
			P001156	2008/12/18	21.00
			P001214	2009/03/04	23.00
			P001221	2009/03/27	21.00
			P001300	2009/05/12	23.00
			P001311	2009/05/22	21.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P001026	2008/09/19	10.00
			P001156	2008/12/18	10.00
			P001214	2009/03/04	10.00
			P001221	2009/03/27	10.00
			P001300	2009/05/12	10.00
			P001311	2009/05/22	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B006630	2008/09/17	250.00
			B006660	2008/09/30	210.00
			B006714	2008/10/22	7.50
			B006869	2008/12/02	50.00
			B006930	2008/12/17	165.00
			B007143	2008/11/12	0.60
			B007462	2009/03/03	50.00
			B007463	2009/03/03	24.00
			B007491	2009/03/10	80.00
			B007538	2009/03/26	100.00
			B007775	2009/05/11	100.00
			B008020	2009/02/13	7.40

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 2008/07/01 au 2009/06/30

Référence: B = Banque R = Comptes-Clients
 E = Écritures de journal S = Salaires non traités
 P = Comptes-Fournisseurs

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO. RÉFÉR.	DATE	MONTANT
GENELECTRI: GÉNIE ÉLECTRIQUE					
				TOTAL DES DÉPENSES...:	3395.83
				PROFIT.....:	1524.62

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET GENELECTRI

Période du 2008/07/01 au 2009/06/30

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					
31361	E000045	2008/07/01		Cotisations en avance ==> cotisations automne 2008	285.57
31362	E000045	2008/07/01		Cotisations en avance ==> cotisations automne 2008	723.07
31369	B007182	2008/12/12	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #377850)	269.64
31900	B006620	2008/09/18	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Génie élec.: Recettes initiation (#06087 0)	78.10
	B006626	2008/09/19	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Génie élec.: Recettes initiation (#06087 4)	578.50
	B006724	2008/10/22	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Génie élec.: Recettes party mi-session (#060892)	440.00
	B006857	2008/11/24	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Génie élec.: Remb. D-82-083/6714 (#06092 5)	7.50
31905	B006940	2008/12/18	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Génie élec.: Recettes 17-12-08 (#060962)	890.00
	B007486	2009/03/06	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Génie élec.: Recettes 03-03-09 (#034759)	579.51
	B007525	2009/03/17	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Génie élec.: Recettes 15-03-09 (#034778)	145.00
	B007561	2009/03/27	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Génie élec.: Recettes 26-03-09 (#034796)	465.00
	B007797	2009/05/12	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Génie élec.-NY: Recettes 11-05-09 (#0348 88)	236.50
	B007823	2009/05/22	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Génie élec.-NY: Recettes 21-05-09 (#0348 99)	222.06
				BÉNÉFICE BRUT.....:	4920.45
42171	P001026	2008/09/19	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Party initiation Génie électrique - 17-0 9-08	583.73
	P001156	2008/12/18	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Spectacle/party 17-12-08	563.22
	P001159	2009/01/06	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Spectacle/party 17-12-08 - solde	0.70
	P001214	2009/03/04	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Party 1/5 session - 03-03-09	340.71
	P001221	2009/03/27	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Vieux-Montreal Unplugged.26-03-09	368.83
	P001300	2009/05/12	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Show Heavy Metal 11-05-09	167.78
	P001311	2009/05/22	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	NY: Financement 21-05-09	134.36
42172	P001026	2008/09/19	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Party initiation Génie électrique - 17-0 9-08	23.00
	P001156	2008/12/18	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Spectacle/party 17-12-08	21.00
	P001214	2009/03/04	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Party 1/5 session - 03-03-09	23.00
	P001221	2009/03/27	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Vieux-Montreal Unplugged 26-03-09	21.00
	P001300	2009/05/12	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Show Heavy Metal 11-05-09	23.00
	P001311	2009/05/22	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	NY: Financement 21-05-09	21.00
42173	P001026	2008/09/19	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Party initiation Génie électrique - 17-0 9-08	10.00
	P001156	2008/12/18	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Spectacle/party 17-12-08	10.00
	P001214	2009/03/04	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Party 1/5 session - 03-03-09	10.00
	P001221	2009/03/27	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Vieux-Montreal Unplugged 26-03-09	10.00
	P001300	2009/05/12	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Show Heavy Metal 11-05-09	10.00
	P001311	2009/05/22	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	NY: Financement 21-05-09	10.00
42175	B006630	2008/09/17	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Génie élec.: Frais initiaition (A.Boucha rd)	250.00
	B006660	2008/09/30	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Génie élec.: Frais init. + Loc.salle (T. Dostaler)	210.00
	B006714	2008/10/22	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Génie élec.: Gabarit (T.Dostaler)	7.50
	B006869	2008/12/02	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Génie élec.: Posters party (J.Bouchard)	50.00

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET GENELECTRI

Période du 2008/07/01 au 2009/06/30

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					
42175	B006930	2008/12/17	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Génie élec.: FDC soirée 17-12-08 (P.L.Vandal)	165.00
	B007143	2008/11/12	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. H08	0.60
	B007462	2009/03/03	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Génie élec.: FDC soirée 03-03-09 (Bouchard)	50.00
	B007463	2009/03/03	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Génie élec.: stationne. soirée 03-03-09 (Bouchard)	24.00
	B007491	2009/03/10	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Génie élec.-NY: Prix prés. 3 poster (P.L.Vandal)	80.00
	B007538	2009/03/26	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Génie élec.: FDC soirée 26-03-09 (Bouchard)	100.00
	B007775	2009/05/11	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Génie élec.-NY: Prix présnce 11-05-09 (P.L.Vandal)	100.00
	B008020	2009/02/13	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. A08	7.40
TOTAL DES DÉPENSES.....:					3395.83
PROFIT.....:					1524.62

Génie électrique - Automne 2008

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-08	Solde H08					X	1 juillet 2008
Génie électrique - Automne 2008	17-sept-08	Quotes-parts A08	T117142		285,57 \$	285,57 \$	X	12 novembre 2008
Génie électrique - Automne 2008	17-sept-08	Subventions A08	T117142		723,07 \$	1 008,64 \$	X	12 novembre 2008
AGECVM	17-sept-08	Photocopies H-08	T117143	0,60 \$		1 008,04 \$	X	12 novembre 2008
Tristan Dostaler	17-sept-08	Articles initiation	Cash PC D-82-042/6630	100,00 \$		908,04 \$	X	17 septembre 2008
Tristan Dostaler	17-sept-08	Articles initiation	Cash PC D-82-043/6630	150,00 \$		758,04 \$	X	17 septembre 2008
Génie électrique - Automne 2008	18-sept-08	Retour initiation	Cash PC 060870/6620		78,10 \$	836,14 \$	X	18 septembre 2008
Génie électrique - Automne 2008	19-sept-08	Recettes soirée initiation (17-09-08)	Cash PC 060874/6626	110,00 \$	578,50 \$	1 414,64 \$	X	19 septembre 2008
Tristan Dostaler	30-sept-08	Frais initiation	Cash PC D-82-054/6660	100,00 \$		1 304,64 \$	X	30 septembre 2008
Tristan Dostaler	30-sept-08	Location salle	Cash PC D-82-054/6660	100,00 \$		1 204,64 \$	X	30 septembre 2008
Génie électrique - Automne 2008	22-oct-08	Recettes party mi-session	Cash PC 060892/6724	616,73 \$	440,00 \$	1 644,64 \$	X	22 octobre 2008
CVM-SAE	22-oct-08	Bières party initiation (17-09-08) F. 011	Ch. #1159/6681	7,50 \$		1 027,91 \$	X	28 novembre 2008
Tristan Dostaler	22-oct-08	Gabarré	Cash PC D-82-083/6714		7,50 \$	1 020,41 \$	X	22 octobre 2008
Génie électrique - Automne 2008	24-nov-08	Remb. D-82-083	Cash PC 060925/6857		7,50 \$	1 027,91 \$	X	24 novembre 2008
Joël Bouchard	2-déc-08	Posters party	Cash PC D-82-148/6869	50,00 \$		977,91 \$	X	2 décembre 2008
P.L. Vandal	17-déc-08	Fond de caisse party 17-12-08	Cash PC D-82-170/6930	165,00 \$		812,91 \$	X	17 décembre 2008
Génie électrique - Automne 2008	18-déc-08	Recettes soirées	Cash PC 060962/6940		890,00 \$	1 702,91 \$	X	18 décembre 2008
CVM-SAE	18-déc-08	Bières Spectacle / party 17-12-08 (F.078)	Ch. #1211/6765	594,92 \$		1 107,99 \$	X	5 mars 2009

Génie électrique - Hiver 2009

Solde	1-janv-09	Solde A-08			1 107,99 \$	1 107,99 \$	X	1 janvier 2009
Génie électrique - Hiver 2009	13-févr-09	Quotes-parts H09	T1		269,64 \$	1 377,63 \$	X	13 février 2009
AGECVM	13-févr-09	Photocopies A08	T1	7,40 \$		1 370,23 \$	X	13 février 2009
Bouchard	3-mars-09	Fond de caisse	Cash PC D-91-069/7462	50,00 \$		1 320,23 \$	X	3 mars 2009
Bouchard	3-mars-09	Stationnement	Cash PC D-91-070/7463	24,00 \$		1 296,23 \$	X	3 mars 2009
CVM-SAE	4-mars-09	Bières party 1/5 session 03-03-09 (F. 123)	Ch. #1256/7354	373,71 \$		922,52 \$	X	7 avril 2009
Génie électrique - Hiver 2009	6-mars-09	Recettes soirée 03-03-09	Cash PC 034759/7486		579,51 \$	1 502,03 \$	X	6 mars 2009
Génie électrique - New-York Automne 2009	10-mars-09	Subvention voyage New-York A09	Interne	300,00 \$		1 202,03 \$	X	10 mars 2009
Génie électrique - Hiver 2009	17-mars-09	Recettes soirée 15-03-09	Cash PC 034778/7525		145,00 \$	1 347,03 \$	X	17 mars 2009
Génie électrique - Hiver 2009	26-mars-09	Fond de caisse soirée	Cash PC D-91-106/7538	100,00 \$		1 247,03 \$	X	26 mars 2009
CVM-SAE	27-mars-09	Vieux Montreal Unplugged 26-03-09 (F. 136)	Ch. #1256/7354	399,83 \$		847,20 \$	X	7 avril 2009
Génie électrique-Hiver 2009	27-mars-09	Recettes soirée 26-03-09	Cash PC 034796/7561		465,00 \$	1 312,20 \$	X	27 mars 2009

Génie électrique - New-York Automne 2009

Génie électrique - New-York Automne 2009	2-févr-09	Subvention comité	Interne		300,00 \$	300,00 \$	X	10 mars 2009
Génie électrique - New-York Automne 2009	10-mars-09	Prix de présence, flyers show	Cash PC D-91-083/7491	80,00 \$		220,00 \$	X	10 mars 2009
Pierre-Luc Vandal	11-mai-09	Prix de présence	Cash PC D-91-202/7775	100,00 \$		120,00 \$	X	11 mai 2009
Génie électrique - New-York Automne 2009	12-mai-09	Recettes soirée 11-05-09	Cash PC 034888/7797		236,50 \$	356,50 \$	X	11 mai 2009
CVM-SAE	22-mai-09	Show heavy Metal 11-05-09 (F.165)	Ch. #1376/7857	200,78 \$		155,72 \$	X	9 juin 2009
CVM-SAE	22-mai-09	Spectacle 21-05-09	Ch. #1376/7857	165,36 \$		(9,64) \$	X	9 juin 2009
Génie électrique - New-York Automne 2009	22-mai-09	Recettes soirée 21-05-09	Cash PC 034899/7823		222,06 \$	212,42 \$	X	22 mai 2009



Sessions A-08 = H-09

Comité : Génie électrique

Date	A l'ordre de	Justification	Montant	Date chèque	#	Signatures
17/09	Tristan Dostaler	Articles d'initiation	100,00\$	17/09	42	<i>[Signature]</i>
17/09	Fusion Jankalen	" "	150,00	17/09	43	<i>[Signature]</i>
30/09	Joel Bouchard	Location salle party	100,00\$	30/09	44	<i>[Signature]</i>
	Philippe Lafontaine			30/09	54	<i>[Signature]</i>
30/09	Joel Bouchard	Fin dépenses initiation	100,00\$	30/09	48	<i>[Signature]</i>
	Tristan Dostaler			30/09	54	<i>[Signature]</i>
22/10	Tristan Dostaler	Dabari't	7,50\$	22/10	83	<i>[Signature]</i>
2/12	Joel Bouchard	Postes Party	50\$	2/12	148	<i>[Signature]</i>
17/12	J L Vondor	TDE 40x1 15x5 5x10	165\$	17/12	170	<i>[Signature]</i>
03/03	AGI			03/03	169	<i>[Signature]</i>
03/03/09	SPECTACLE	fond de caisse	50\$	03/03	170	<i>[Signature]</i>
	AGI	stationnement personnel	24\$	03/03		<i>[Signature]</i>
03/03	AGI					<i>[Signature]</i>
10/10/08	voysage NY	Subvention de comité	300\$	10/10/03	Interim	<i>[Signature]</i>
26/07/09	AGI	fond de caisse	100\$	26/07/03	1106	<i>[Signature]</i>



Sessions A-08 = H-09

Comité : Génie électrique - New York

Date	A l'ordre de	Justification	Montant	Signatures
10/03/09	Pierre - uel Vandal	achat Prix présente + impression passer, show	80 \$	<i>[Signature]</i>
03/03	<i>[Signature]</i>	2Fg		<i>[Signature]</i>
11/05/09	Pierre - uel Pierre - uel	achet prix de présence etc.	100 \$	<i>[Signature]</i>