

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2011 AU 31/12/2011

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
<b>PROJET: GENELECTRI GÉNIE ÉLECTRIQUE</b>				
<b>CLIENT :</b>				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVVM</b>				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	299.28	0.00	-299.28
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	540.70	0.00	-540.70
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	55.75	0.00	-55.75
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	553.60	0.00	-553.60
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>1449.33</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>		
<b>BÉNÉFICE BRUT</b>	<b>0.00</b>	<b>1449.33</b>	<b>0.00</b>	<b>-1449.33</b>
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	504.23	0.00	-504.23
COMITES: RACA	0.00	55.00	0.00	-55.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	20.00	0.00	-20.00
COMITES DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	50.75	0.00	-50.75
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>629.98</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>		
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>0.00</b>	<b>629.98</b>	<b>0.00</b>	<b>-629.98</b>
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<b>819.35</b>		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET GENELECTRI

Période du 01/07/2011 au 31/12/2011

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					
31362	E000080	01/07/2011		Cotisations avance ==> Cotisations A2011 (y compris réattribut. Fonds extreme néces- sité à SAE (TC All-01)	299.28
31620	E000082	01/07/2011		Solde positif des comités	540.70
31900	B011939	20/09/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Génie élec.: Rec. initiation (#240620)	55.75
31905	B011912	12/09/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Génie élec.: Rec. 07-09-11 (#240611)	148.95
	B012014	28/10/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Génie élec.: Rec. soirée 07-10-11 (#2177 04)	404.65
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1449.33
42171	P002301	08/09/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Génie électrique: Accueil nouveaux 07-09 -11	271.55
	P002312	11/10/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Génie électrique: Soirée audiovisuelle 0 7-10-11	232.68
42172	P002301	08/09/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Génie électrique: Accueil nouveaux 07-09 -11	17.00
	P002312	11/10/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Génie électrique: Soirée audiovisuelle 0 7-10-11	38.00
42173	P002301	08/09/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Génie électrique: Accueil nouveaux 07-09 -11	10.00
	P002312	11/10/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Génie électrique: Soirée audiovisuelle 0 7-10-11	10.00
42175	B011978	06/10/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Génie élec.: achat tour DVD (E.B.Beaulie u)	47.20
	B011980	07/10/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Génie élec.: FDC soirée 07-10-11 (C.Brau lt)	150.00
	B012014	28/10/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Génie élec.: Rec. soirée 07-10-11 (#2177 04)	150.00
	B012313	25/10/2011	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. H11	3.55
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	629.98
				PROFIT.....:	819.35

## Génie électrique - Automne 2011

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-11	Solde H11		- \$	540,70 \$	540,70 \$	X	1 juillet 2011
Génie électrique - Automne 2011	8-sept-11	Subvention A-11	Transfert #1/12303-304		299,28 \$	839,98 \$	X	25 octobre 2011
AGECVM	8-sept-11	Photocopies H-11	Transfert #1/12313-314	3,55 \$		836,43 \$	X	25 octobre 2011
CVM-SAE	8-sept-11	Bières accueil nouveaux 07-09-11 (F.222)	Ch. #1762/11742	298,55 \$		537,88 \$	X	4 novembre 2011
Génie électrique - Automne 2011	12-sept-11	Profits initiation alcool	Cash PC 240611/11912		148,95 \$	686,83 \$	X	12 septembre 2011
Génie électrique - Automne 2011	20-sept-11	Recettes initiation	Cash PC 240620/11939		55,75 \$	742,58 \$	X	20 septembre 2011
Emilie B.Beaulieu	6-oct-11	Achat tour DVD	Cash PC D-112-083/11978	47,20 \$		695,38 \$	X	6 octobre 2011
Catherine Brault	7-oct-11	Fond de caisse soirée 07-10-11	Cash PC D-112-086/11980	150,00 \$		545,38 \$	X	7 octobre 2011
CVM-SAE	11-oct-11	Bières soirée audiovisuelle 07-10-11 (F.232)	Ch. #1762/11742	280,68 \$		264,70 \$	X	4 novembre 2011
Génie électrique - Automne 2011	28-oct-11	Recettes soirée 07-10-11	Cash PC 217704/12014		404,65 \$	669,35 \$	X	28 octobre 2011
Génie électrique - Automne 2011	28-oct-11	Remb. FDC 07-10-11	Cash PC 217704/12014	(150,00) \$		819,35 \$	X	28 octobre 2011
						819,35 \$		



# Sessions A-11 = H-12

## Génie électrique

<u>Date</u>	<u>À l'ordre de</u>	<u>Justification</u>	<u>Montant</u>	<u>Date</u>	<u>#</u>	<u>Signatures</u>
06oct2011	Emilie B. Beaulieu	Achat de tom DVD	47,20\$	06/10	083	Emilie B. Beaulieu <i>Emilie B. Beaulieu</i>
07oct2011	Catherine Brault	Fond de caisse spectacle TGE Fact2011	150\$	07/10	086	Emilie B. Beaulieu <i>Emilie B. Beaulieu</i> <i>Catherine Brault</i>