

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2012 AU 30/06/2013

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: GENELECTRI GÉNIE ÉLECTRIQUE				
CLIENT :				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVVM</b>				
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	879.74	0.00	-879.74
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	204.40	0.00	-204.40
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>1084.14</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>				
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>				
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	1084.14	0.00	-1084.14
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	423.18	0.00	-423.18
COMITES: RACA	0.00	31.00	0.00	-31.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	20.00	0.00	-20.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	0.50	0.00	-0.50
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>474.68</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>				
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>				
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
TOTAL DES CHARGES	0.00	474.68	0.00	-474.68
BÉNÉFICE NET		<b>609.46</b>		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2012 au 30/06/2013

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					
	31620	REATRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000093	01/07/2012	879.74
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B013986	04/06/2013	204.40
			BÉNÉFICE BRUT.....:		1084.14
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P002855	15/02/2013	223.77
			P002931	03/06/2013	199.41
	42172	COMITES: RACA	P002855	15/02/2013	12.00
			P002931	03/06/2013	19.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P002855	15/02/2013	10.00
			P002931	03/06/2013	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B013548	22/01/2013	0.50
			B013929	30/05/2013	145.00
			B013986	04/06/2013	( 145.00)
			TOTAL DES DÉPENSES...:		474.68
			PROFIT.....:		609.46

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET GENELECTRI**

Période du 01/07/2012 au 30/06/2013

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					
31620	E000093	01/07/2012		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2012	879.74
31905	B013986	04/06/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Génie élec.: Rec. soirée (#221915)	204.40
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1084.14
42171	P002855	15/02/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Gén.Élec.: Initiation TGE 08-11-12	223.77
	P002931	03/06/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Génie électrique: Bears of Legend 30-05- 13	199.41
42172	P002855	15/02/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Gén.Élec.: Initiation TGE 08-11-12	12.00
	P002931	03/06/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Génie électrique: Bears of Legend 30-05- 13	19.00
42173	P002855	15/02/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Gén.Élec.: Initiation TGE 08-11-12	10.00
	P002931	03/06/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Génie électrique: Bears of Legend 30-05- 13	10.00
42175	B013548	22/01/2013	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. A11-H12	0.50
	B013929	30/05/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Génie élec.: FDC soirée 30-05-13 (M.Leve sque)	145.00
	B013986	04/06/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Génie élec.: Rec. soirée (#221915) (	145.00)
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	474.68
				PROFIT.....:	609.46

## Génie électrique - Automne 2012

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-12	Solde H12 au 30 juin 2012		- \$	879,74 \$	879,74 \$	X	1 juillet 2012
AGECVM	12-janv-13	Photocopies A11-H12	Transfert #2/13548	0,50 \$		879,24 \$	X	22 janvier 2013
						879,24 \$		

**A12: Comité inactif: relancer les procédures (AG avec PV + liste présence, signataires) avant toute dépense**

## Génie électrique - Hiver 2013

Solde	1-févr-13	Solde A12 au 30 janvier 2013			879,24 \$	879,24 \$		1 février 2013
CVM-SAE	15-févr-13	Bières Initiation A12 08-11-12 (F.393)	Ch. #1922/13620	245,77 \$		633,47 \$	X	24 avril 2013
Mathieu Levesque	29-avr-13	FDC vente billets	Cash PC D-131-103	- \$		633,47 \$	X	29 avril 2013
Mathieu Levesque	30-avr-13	FDC vente billets	Cash PC D-131-105	50,00 \$		583,47 \$	X	30 avril 2013
Génie électrique - Hiver 2013	30-mars-13	Retour FDC	Cash PC 221859		50,00 \$	633,47 \$	X	30 avril 2013
Mathieu Levesque	6-mai-13	FDC vente billets	Cash PC D-131-112	- \$		633,47 \$	X	6 mai 2013
Mathieu Levesque	30-mai-13	FDC show 30-05-13	Cash PC D-131-158/13929	145,00 \$		488,47 \$	X	30 mai 2013
Génie électrique - Hiver 2013	4-juin-13	Recettes show 30-05-13	Cash PC 221915/13986		204,40 \$	692,87 \$	X	4 juin 2013
Génie électrique - Hiver 2013	4-juin-13	Recettes show 30-05-13 (Remb. FDC)	Cash PC 221915/13986		145,00 \$	837,87 \$	X	4 juin 2013
CVM-SAE	3-juin-13	Bières Bears of Legend 30-05-13 (F.466)	Ch. #1969/14117	228,41 \$		609,46 \$	X	28 juin 2013
						609,46 \$		
						609,46 \$		