

**ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET**

PÉRIODE DU 01/07/2015 AU 30/06/2016

| DESCRIPTION                                  | MNT PRÉV. | TRANSACTIONS   | %    | ÉCART \$ |
|--|-----------|----------------|------|----------|
| <b>PROJET: GENELECTRI GÉNIE ÉLECTRIQUE</b>   |           |                |      |          |
| <b>CLIENT :</b>                              |           |                |      |          |
| <b>REVENUS</b>                               |           |                |      |          |
| <b>REVENUS AGEVCM</b>                        |           |                |      |          |
| HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.         | 0.00      | 319.39         | 0.00 | -319.39  |
| REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)               | 0.00      | 583.96         | 0.00 | -583.96  |
| REVENUS BIERES COMITÉ                        | 0.00      | 2353.85        | 0.00 | -2353.85 |
| <b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>           |           | <b>3257.20</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      | 3257.20        | 0.00 | -3257.20 |
| <b>CHARGES</b>                               |           |                |      |          |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                |           |                |      |          |
| COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES                | 0.00      | ( 250.00)      | 0.00 | 250.00   |
| COMITES: ALCOOL-BIERES                       | 0.00      | 1460.31        | 0.00 | -1460.31 |
| COMITES: RACA                                | 0.00      | 148.00         | 0.00 | -148.00  |
| COMITES: FRAIS DE PERMIS                     | 0.00      | 60.00          | 0.00 | -60.00   |
| COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES           | 0.00      | 1273.25        | 0.00 | -1273.25 |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>      |           | <b>2691.56</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      | 2691.56        | 0.00 | -2691.56 |
| <b>BÉNÉFICE NET</b>                          |           | <b>565.64</b>  |      |          |

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET GENELECTRI**

Période du 01/07/2015 au 30/06/2016

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                        | E000138   | 01/01/2016 |   | Cotisations H16 + Modification TC H16-02<br>02-03-2016   | 319.39  |
| 31620                        | E000132   | 01/07/2015 |   | Réattribution comités positif compte ten<br>u TC A15 avec dissolution comités et don<br>Soins infirmiers | 583.96  |
| 31905                        | B017373   | 18/09/2015 | Client 00ETUDIANT<br>ETUDIANT                           | Gén.Élec.: Rec. initiation 16-09-15 - (#<br>773373)  | 228.45  |
|                              | B017534   | 18/11/2015 | Client 00ETUDIANT<br>ETUDIANT                           | Gén.Élec: Remb. + rec. soirée 13-11-15 (<br>#773410)   | 1120.35 |
|                              | B018006   | 06/04/2016 | Client 00ETUDIANT<br>ETUDIANT                           | Gén.Élec.: Rec. Cinéclub 05-04-16 (#7734<br>92)  | 292.85  |
|                              | B018205   | 17/05/2016 | Client 00ETUDIANT<br>ETUDIANT                           | Gén.Élec: Remb. + rec. soirée 14-05-16 (<br>#589501)   | 712.20  |
|                              |           |            |   | BÉNÉFICE BRUT.....:  | 3257.20 |
| 42170                        | B017506   | 13/11/2015 | Fournisseur 00ETUDIANT<br>ETUDIANT                      | Gén.Élec: FDC soirée 13-11-15 (A.Labelle<br>)  | 275.00  |
|                              | B017534   | 18/11/2015 | Client 00ETUDIANT<br>ETUDIANT                           | Gén.Élec: Remb. + rec. soirée 13-11-15 ( (<br>#773410)   | 275.00) |
|                              | B018205   | 17/05/2016 | Client 00ETUDIANT<br>ETUDIANT                           | Gén.Élec: Remb. + rec. soirée 14-05-16 ( (<br>#589501)   | 250.00) |
| 42171                        | P003987   | 16/09/2015 | Fournisseur 0000CVMSAE<br>CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | Gén.Élec.: Initiation TGE-AV   | 173.70  |
|                              | P004017   | 13/11/2015 | Fournisseur 0000CVMSAE<br>CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | Gén.Élec.: Concert bénéfice 13-11-15   | 644.66  |
|                              | P004191   | 07/04/2016 | Fournisseur 0000CVMSAE<br>CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | Gén.Élec.: Ciné club 05-04-16  | 132.53  |
|                              | P004271   | 16/05/2016 | Fournisseur 0000CVMSAE<br>CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | Gén.Élec.: Festival Musique 14-05-16   | 509.42  |
| 42172                        | P003987   | 16/09/2015 | Fournisseur 0000CVMSAE<br>CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | Gén.Élec.: Initiation TGE-AV   | 20.00   |
|                              | P004017   | 13/11/2015 | Fournisseur 0000CVMSAE<br>CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | Gén.Élec.: Concert bénéfice 13-11-15   | 38.00   |
|                              | P004191   | 07/04/2016 | Fournisseur 0000CVMSAE<br>CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | Gén.Élec.: Ciné club 05-04-16  | 20.00   |
|                              | P004271   | 16/05/2016 | Fournisseur 0000CVMSAE<br>CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | Gén.Élec.: Festival Musique 14-05-16   | 70.00   |
| 42173                        | P003987   | 16/09/2015 | Fournisseur 0000CVMSAE<br>CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | Gén.Élec.: Initiation TGE-AV   | 15.00   |
|                              | P004017   | 13/11/2015 | Fournisseur 0000CVMSAE<br>CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | Gén.Élec.: Concert bénéfice 13-11-15   | 15.00   |
|                              | P004191   | 07/04/2016 | Fournisseur 0000CVMSAE<br>CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | Gén.Élec.: Ciné club 05-04-16  | 15.00   |
|                              | P004271   | 16/05/2016 | Fournisseur 0000CVMSAE<br>CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | Gén.Élec.: Festival Musique 14-05-16   | 15.00   |
| 42175                        | B017448   | 20/10/2015 | Fournisseur 00ETUDIANT<br>ETUDIANT                      | Génie élec.: Pommes-Affiches (A.Labelle/<br>K.Forget)  | 20.55   |
|                              | B017479   | 02/11/2015 | Fournisseur 00ETUDIANT<br>ETUDIANT                      | Génie élec.: Affiches (M.Blais)  | 8.65    |
|                              | B018073   | 29/04/2016 | Fournisseur 00ETUDIANT<br>ETUDIANT                      | Génie élec.: Affiches (A.Labelle/S.Huard<br>)  | 38.25   |
|                              | B018117   | 02/05/2016 | Fournisseur 00ETUDIANT<br>ETUDIANT                      | Génie élec.: Flyers (S.Huard)  | 20.00   |
|                              | B018120   | 04/05/2016 | Fournisseur 00ETUDIANT<br>ETUDIANT                      | Génie élec.: Décors AVFest (G.Fleury)  | 240.00  |
|                              | B018162   | 13/05/2016 | Fournisseur 00ETUDIANT<br>ETUDIANT                      | Génie élec.: FDC AVFest (M.Blais)  | 250.00  |
|                              | P004257   | 18/04/2016 | Fournisseur DIVFOURNIS<br>FOURNISSEURS DIVERS           | Gén.Élec.: Location équipement sonore et<br>scène  | 695.80  |
|                              |           |            |   | TOTAL DES DÉPENSES.....:   | 2691.56 |
|                              |           |            |   | PROFIT.....:   | 565.64  |

## Génie électrique - Automne 2015

| A l'ordre de                    | Date       | Justification                                     | #                       | Débit       | Crédit      | Solde       | X | Date               |
|---------------------------------|------------|---|-------------------------|-------------|-------------|-------------|---|--------------------|
| Solde                           | 1-juil-15  | Solde H15 au 30 juin 2015                         |                         | - \$        | 583,96 \$   | 583,96 \$   | X | 1 juillet 2015     |
| Nataniel Fillion                | 15-sept-16 | Fond de caisse-Party initiation                   | Cash PC D-152-046       | 185,00 \$   |             | 398,96 \$   | X | 16 septembre 2015  |
| CVM-SAE                         | 17-sept-15 | Bières initiation 16-09-15 (F.927/00494537)       | Ch. #4541/17436         | 208,70 \$   |             | 190,26 \$   | X | 17 décembre 2015   |
| Génie électrique - Automne 2015 | 18-sept-15 | Remb. Fon de caisse                               | Cash PC 773373          | (185,00) \$ |             | 375,26 \$   | X | 18 septembre 2015  |
| Génie électrique - Automne 2015 | 18-sept-15 | Recettes party initiation                         | Cash PC 773373/17373    |             | 228,45 \$   | 603,71 \$   | X | 18 septembre, 2015 |
| Antoine Labelle                 | 20-oct-15  | Pommes  | Cash PC D-152-084/17448 | 5,00 \$     |             | 598,71 \$   | X | 20 octobre, 2015   |
| Kevin Forget                    | 20-oct-15  | Affiches  | Cash PC D-152-084/17448 | 15,55 \$    |             | 583,16 \$   | X | 20 octobre, 2015   |
| Mathieu Blais                   | 2-nov-15   | Affiches spectacle                                | Cash PC D-152-101/17479 | 8,65 \$     |             | 574,51 \$   | X | 2 novembre, 2015   |
| Antoine Labelle                 | 13-nov-15  | FDC soirée bénéfice                               | Cash PC D-152-120/17506 | 275,00 \$   |             | 299,51 \$   | X | 13 novembre 2015   |
| Génie électrique - Automne 2015 | 18-nov-15  | Remb. FDC soirée bénéfice                         | Cash PC 773410/17534    | (275,00) \$ |             | 574,51 \$   | X | 18 novembre 2015   |
| Génie électrique - Automne 2015 | 18-nov-15  | Recettes soirée bénéfice 13-11-15                 | Cash PC 773410/17534    |             | 1 120,35 \$ | 1 694,86 \$ | X | 18 novembre 2015   |
| CVM-SAE                         | 18-nov-15  | Bières Concert bénéfice 13-11-15 (F.958/00503987) | Ch. #4541/17436         | 697,66 \$   |             | 997,20 \$   | X | 17 décembre 2015   |
|                                 |            |   |                         |             |             | 997,20 \$   |   |                    |
|                                 |            |   |                         |             |             | 997,20 \$   |   |                    |
|                                 |            |   |                         |             |             | 997,20 \$   |   |                    |

## Génie électrique - Hiver 2016

|                               |           |  |                         |             |           |             |   |                |
|-------------------------------|-----------|--|-------------------------|-------------|-----------|-------------|---|----------------|
| Solde                         | 1-janv-16 | Solde A15 au 31 décembre 2015                        |                         |             | 997,20 \$ | 997,20 \$   |   | 1 janvier 2016 |
| Génie électrique - Hiver 2016 | 9-mars-16 | Budget H16   | Interne                 |             | 319,39 \$ | 1 316,59 \$ |   |                |
| Antoine Labelle               | 5-avr-16  | FDC soirée bénéfice                                  | Cash PC D-161-077       | 270,00 \$   |           | 1 046,59 \$ | X | 5 avril 2016   |
| Génie électrique - Hiver 2016 | 6-avr-16  | Remb FDC   | Cash PC 773492          | (270,00) \$ |           | 1 316,59 \$ | X | 6 avril 2016   |
| Génie électrique - Hiver 2016 | 6-avr-16  | Recettes soirée bénéfice 05-04-16                    | Cash PC 773492/18006    |             | 292,85 \$ | 1 609,44 \$ | X | 6 avril 2016   |
| CVM-SAE                       | 7-avr-16  | Bières Cinéclub 05-04-16 (F.4015/00517570)           | Ch. #1099/18222         | 167,53 \$   |           | 1 441,91 \$ | X | 22 juin, 2016  |
| Kevin Forget                  | 20-avr-16 | Location équipement Spectra pour Art Fes 13-16/05/16 | Ch. #2221/18102         | 695,80 \$   |           | 746,11 \$   | X | 21 avril 2016  |
| Antoine Labelle               | 29-avr-16 | Affiche (Samuel Huard)                               | Cash PC D-161-113/18073 | 38,25 \$    |           | 707,86 \$   | X | 29 avril 2016  |
| Samuel Huard                  | 2-mai-16  | Flyers   | Cash PC D-161-117/18117 | 20,00 \$    |           | 687,86 \$   | X | 2 mai 2016     |
| Gabriel Fleury                | 4-mai-16  | Frais décors   | Cash PC D-161-123/18120 | 240,00 \$   |           | 447,86 \$   | X | 4 mai 2016     |
| Mathieu Blais                 | 13-mai-16 | FDC soirée 14-05-16                                  | Cash PC D-161-154/18162 | 250,00 \$   |           | 197,86 \$   | X | 13 mai 2016    |
| CVM-SAE                       | 16-mai-16 | Bières Festival musique 14-05-16 (F.4036/00523505)   | Ch. #1099/18222         | 594,42 \$   |           | (396,56) \$ | X | 22 juin, 2016  |
| Génie électrique - Hiver 2016 | 17-mai-16 | Remb. FDC soirée 14-05-16                            | Cash PC 589501/18205    | (250,00) \$ |           | (146,56) \$ | X | 17 mai 2016    |
| Génie électrique - Hiver 2016 | 17-mai-16 | Recettes soirée 14-05-16                             | Cash PC 589501/18205    |             | 712,20 \$ | 565,64 \$   | X | 17 mai 2016    |
|                               |           |  |                         |             |           | 565,64 \$   |   |                |
|                               |           |  |                         |             |           | 565,64 \$   |   |                |