

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2010 AU 30/06/2011

DESCRIPTION	MNT PREV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: GENELECTRI GÉNIE ÉLECTRIQUE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGECEVM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	288.26	0.00	-288.26
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	252.04	0.00	-252.04
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	732.15	0.00	-732.15
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	100.00	0.00	-100.00
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	815.27	0.00	-815.27
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		2187.72		
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	2187.72	0.00	-2187.72
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	858.82	0.00	-858.82
COMITES: RACA	0.00	45.00	0.00	-45.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	20.00	0.00	-20.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	723.20	0.00	-723.20
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		1647.02		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	1647.02	0.00	-1647.02
BÉNÉFICE NET		540.70		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2010 au 30/06/2011

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					
	31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	E000076	01/07/2010	288.26
	31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	B010629	14/12/2010	252.04
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000072	01/07/2010	732.15
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B011057	14/12/2010	100.00
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B010119	16/09/2010	163.45
			B010267	16/11/2010	651.82
			BÉNÉFICE BRUT.....:		2187.72
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P001839	16/09/2010	525.04
			P001868	01/11/2010	333.78
	42172	COMITES: RACA	P001839	16/09/2010	23.00
			P001868	01/11/2010	22.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P001839	16/09/2010	10.00
			P001868	01/11/2010	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B010186	29/10/2010	100.00
			B010516	12/10/2010	14.45
			B011026	07/03/2011	8.75
			B011572	05/05/2011	50.00
			B011629	17/05/2011	50.00
			B011630	17/05/2011	500.00
			TOTAL DES DÉPENSES...:		1647.02
			PROFIT.....:		540.70

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET GENELECTRI

Période du 01/07/2010 au 30/06/2011

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	E000076	01/07/2010		Cotisations avance ==> cotisations Autom ne 2010 (y compris fonds extreme necess ité comités thématiques - Graph==>Archi: 500,00)	288.26
31370	B010629	14/12/2010	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations H11	252.04
31620	E000072	01/07/2010		Soldes positifs comités (y compris pénal ité Libertad)	732.15
31900	B011057	14/12/2010	Client 0000SPPCVM SYNDICAT DES PROFESSEUR-E-S DU CVM	Gén.Élec.: Subvention SPCVM (#10540)	100.00
31905	B010119	16/09/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Génie élec.: Rec. spect. 15-09-10 (#2178 15)	163.45
	B010267	16/11/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Génie élec.: Rec. 30-10-10 (#217852)	651.82
				BÉNÉFICE BRUT.....:	2187.72
42171	P001839	16/09/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Gén.Élec.: Initiation 15-09-10	525.04
	P001868	01/11/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Gén.Élec.: Spectacle Cours production 2 9-10-10	333.78
42172	P001839	16/09/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Gén.Élec.: Initiation 15-09-10	23.00
	P001868	01/11/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Gén.Élec.: Spectacle Cours production 2 9-10-10	22.00
42173	P001839	16/09/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Gén.Élec.: Initiation 15-09-10	10.00
	P001868	01/11/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Gén.Élec.: Spectacle Cours production 2 9-10-10	10.00
42175	B010186	29/10/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Génie élec.: FDC 29-10-10 (A.Houle)	100.00
	B010516	12/10/2010	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. H10	14.45
	B011026	07/03/2011	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. A10	8.75
	B011572	05/05/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Génie élec.: Subvention SPPCVM (D.Remiro)	50.00
	B011629	17/05/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Génie élec.: Subvention SPPCVM (C.Fourni er)	50.00
	B011630	17/05/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Génie élec.: Party fin DEC (O.Berthiaume)	500.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1647.02
				PROFIT.....:	540.70

Génie électrique - Automne 2010

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-10	Solde H10		- \$	519,73 \$	519,73 \$	X	1 juillet 2010
Génie électrique - Automne 2010	16-sept-10	Recettes soirées 15-09-10	Cash PC 217815/10119		163,45 \$	683,18 \$	X	16 septembre 2010
CVM-SAE	16-sept-10	Bières 15-09-10 (F.012)	Ch. #1563/9992	558,04 \$		125,14 \$	X	27 octobre 2010
Génie électrique - Automne 2010	12-oct-10	Subvention A-10	Transfert #1/10515		288,26 \$	413,40 \$	X	12 octobre 2010
AGECVM	12-oct-10	Photocopies H10	Transfert #1/10516	14,45 \$		398,95 \$	X	12 octobre 2010
Génie électrique - Automne 2010	29-oct-10	Récupération Argent New-York 2009	Interne		212,42 \$	611,37 \$	X	29 octobre 2010
Andréa Houle	29-oct-10	Fond de caisse 29-10-10	Cash PC D-102-094/10186	100,00 \$		511,37 \$	X	29 octobre 2010
CVM-SAE	1-nov-10	Spectacle 29-10-10 (F.037)	Ch. #1598/10289	365,78 \$		145,59 \$	X	17 décembre 2010
Génie électrique - Automne 2010	16-nov-10	Recettes soirée 29-10-10	Cash PC 217852/10267		651,82 \$	797,41 \$	X	16 novembre 2010
Génie électrique - Hiver 2011	14-déc-10	Subvention SPCVM	Ch. #10540/11057		100,00 \$	897,41 \$	X	23 mars 2011

Génie électrique - Hiver 2011

Solde	1-janv-11	Solde A-10			897,41 \$	897,41 \$		1 janvier 2011
Génie électrique - Hiver 2011	7-mars-11	Subventions H11	Transfert #1/11025		252,04 \$	1 149,45 \$	X	7 mars 2011
AGECVM	7-mars-11	Photocopies A-10	Transfert #1/11026	8,75 \$		1 140,70 \$	X	7 mars 2011
Dominic Remiro	5-mai-11	Subvention	Cash PC D-111-191/11572	50,00 \$		1 090,70 \$	X	5 mai 2011
Catherine Fourmier	17-mai-11	Subvention	Cash PC D 111-218/11629	50,00 \$		1 040,70 \$	X	17 mai 2011
Olivier Berthiaume	17-mai-11	Party Fin de DEC	Cash PC D-111-219/11630	500,00 \$		540,70 \$	X	17 mai 2011
						540,70 \$		

Génie électrique - New-York Hiver 2009

Génie électrique - New-York Automne 2010	2-févr-09	Subvention comité	Interne		- \$	- \$		
Génie électrique - New-York Automne 2010	10-mars-09	Prix de présence, flyers show	Cash PC D-91-083/7491	80,00 \$	300,00 \$	300,00 \$	X	10 mars 2009
Pierre-Luc Vandal	11-mai-09	Prix de présence	Cash PC D-91-202/7775	100,00 \$		200,00 \$	X	10 mars 2009
Génie électrique - New-York Automne 2010	12-mai-09	Recettes soirée 11-05-09	Cash PC 034888/7797		236,50 \$	356,50 \$	X	11 mai 2009
CVM-SAE	12-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 2010	22-mai-09	Recettes soirée 21-05-09	Cash PC 034899/7823		222,06 \$	212,42 \$	X	22 mai 2009

Génie électrique - New-York Automne 2010

Génie électrique - New-York Automne 2010	1-juil-10	Solde session H10			212,42 \$	212,42 \$		1 juillet 2010
Génie électrique - Automne 2010	29-oct-10	Transfert solde	Interne	212,42		- \$	X	29 octobre 2010
						- \$		



Sessions A-10 = H-11

Génie électrique

Date	A l'ordre de	Justification	Montant	Date	#	Signatures
16/09	CVM-SAE	Bières mit. 15/09/10 (F. 012)	558,04			Emilie B. Beaulieu
10/10	Energie électrique	Kemfuk fond NY				Emilie B. Beaulieu
29/10	Andrea Houle	Fond de caisse	212,42	29/10	-	Emilie B. Beaulieu
			100	21/10	094	Emilie B. Beaulieu
11/08	Catherine Fournier	Subvention pour	24508	17/05	218	Emilie B. Beaulieu
11/02	Dominic Benoit	Catherine et Dominic	5000	05/05	191	Olivier Beaulieu
17/06	Olivier Beaulieu	Party Sin DEC	5000	17/05	210	Catherine Fournier
						Olivier Beaulieu