

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2015 AU 30/06/2016

| DESCRIPTION | MNT PRÉV. | TRANSACTIONS | % | ÉCART \$ |
|--|-----------|----------------|------|----------|
| PROJET: GENIEMECHAN GENIE MÉCANIQUE | | | | |
| CLIENT : | | | | |
| REVENUS | | | | |
| REVENUS AGEVVM | | | | |
| AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC. | 0.00 | 569.42 | 0.00 | -569.42 |
| HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC. | 0.00 | 176.69 | 0.00 | -176.69 |
| REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) | 0.00 | 84.18 | 0.00 | -84.18 |
| REVENUS BIERES COMITÉ | 0.00 | 584.85 | 0.00 | -584.85 |
| TOTAL DES REVENUS DE VENTES | | 1415.14 | | |
| RENDUS ET RABAIS SUR VENTES | | 0.00 | | |
| TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES | | 0.00 | | |
| COUT DES MARCHANDISES VENDUES | | 0.00 | | |
| TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES | | 0.00 | | |
| BÉNÉFICE BRUT | 0.00 | 1415.14 | 0.00 | -1415.14 |
| CHARGES | | | | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| COMITES: ALCOOL-BIERES | 0.00 | 591.44 | 0.00 | -591.44 |
| COMITES: RACA | 0.00 | 59.00 | 0.00 | -59.00 |
| COMITES: FRAIS DE PERMIS | 0.00 | 45.00 | 0.00 | -45.00 |
| COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES | 0.00 | 709.00 | 0.00 | -709.00 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | | 1404.44 | | |
| MASSE SALARIALE | | 0.00 | | |
| TOTAL DE LA MASSE SALARIALE | | 0.00 | | |
| FRAIS D'ADMINISTRATION | | 0.00 | | |
| TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION | | 0.00 | | |
| TOTAL DES CHARGES | 0.00 | 1404.44 | 0.00 | -1404.44 |
| BÉNÉFICE NET | | 10.70 | | |

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET GENIEMECAN

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 |
|-----------------------------|-----------|------------|---|--|----------------|
| GENIEMECAN: GENIE MÉCANIQUE | | | | | |
| 31362 | E000135 | 01/07/2015 | | Cotisations A15 | 569.42 |
| 31370 | E000138 | 01/01/2016 | | Cotisations H16 + Modification TC H16-02 02-03-2016 | 176.69 |
| 31620 | E000132 | 01/07/2015 | | Réattribution comités positif compte ten u TC A15 avec dissolution comités et don Soins infirmiers | 84.18 |
| 31905 | B017474 | 30/10/2015 | Client 00ETUDIANT ETUDIANT | Gén.Mécan.: Rec. soirée acc. 26-10-15 - (#773390) | 137.70 |
| | B017616 | 15/12/2015 | Client 00ETUDIANT ETUDIANT | Gén.Méc.: Rec. Party fin ses. 04-12-15 - (#773432) | 145.75 |
| | B017933 | 07/03/2016 | Client 00ETUDIANT ETUDIANT | Gén.Méc.: Rec. soir. acc. 04-03-16 - FDC (#773466) | 301.40 |
| | | | | BÉNÉFICE BRUT.....: | 1415.14 |
| 42171 | P004006 | 26/10/2015 | Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | Gén.Méc.: Accueil TGM | 194.86 |
| | P004025 | 04/12/2015 | Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | Gén.Méc.: Soirée TGM fin de session 04-1 2-15 | 166.65 |
| | P004179 | 07/03/2016 | Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | Gén.Méc.: Parti mi-session 04-03-16 | 229.93 |
| 42172 | P004006 | 26/10/2015 | Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | Gén.Méc.: Accueil TGM | 19.00 |
| | P004025 | 04/12/2015 | Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | Gén.Méc.: Soirée TGM fin de session 04-1 2-15 | 17.00 |
| | P004179 | 07/03/2016 | Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | Gén.Méc.: Parti mi-session 04-03-16 | 23.00 |
| 42173 | P004006 | 26/10/2015 | Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | Gén.Méc.: Accueil TGM | 15.00 |
| | P004025 | 04/12/2015 | Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | Gén.Méc.: Soirée TGM fin de session 04-1 2-15 | 15.00 |
| | P004179 | 07/03/2016 | Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | Gén.Méc.: Parti mi-session 04-03-16 | 15.00 |
| 42175 | B017601 | 15/12/2015 | Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT | Gén.Méc.: Soi. finiss. 18-12-15 (J.Barge rger) | 460.00 |
| | B017916 | 04/03/2016 | Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT | Gén.Méc.: FDC accueil (A.Boivin) | 30.00 |
| | B017933 | 07/03/2016 | Client 00ETUDIANT ETUDIANT | Gén.Méc.: Rec. soir. acc. 04-03-16 - FDC (#773466) | 30.00 |
| | B018010 | 11/04/2016 | Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT | Gén.Méc.: fête fin de session (A.Boivin) | 249.00 |
| | | | | TOTAL DES DÉPENSES.....: | 1404.44 |
| | | | | PROFIT.....: | 10.70 |

Génie mécanique - Automne 2015

| À l'ordre de | Date | Justification | # | Débit | Crédit | Solde | X | Date |
|--------------------------------|-----------|--|-------------------------|-------------|-----------|------------|---|-------------------|
| Solde | 1-juil-15 | Solde H15 au 30 juin 2015 | | - | 84,18 \$ | 84,18 \$ | X | 1 juillet 2015 |
| Vincent Chapotard | 26-oct-15 | Soirée d'accueil mi-session | Cash PC D-152-095 | 120,00 \$ | | (35,82) \$ | X | 26 octobre 2015 |
| Génie mécanique - Automne 2015 | 26-oct-15 | Subvention A15 | Transfert #1 | | 569,42 \$ | 533,60 \$ | | |
| CVM-SAE | 27-oct-15 | Bières Soirée accueil 26-10-15 (F.945/00502644) | Ch. #4541/17436 | 228,86 \$ | | 304,74 \$ | X | 17 décembre 2015 |
| Génie mécanique - Automne 2015 | 30-oct-15 | Remb. FDC activité accueil 26-10-15 | Cash PC 773390 | (120,00) \$ | | 424,74 \$ | X | 30 octobre 2015 |
| Génie mécanique - Automne 2015 | 30-oct-15 | Recettes activités accueil 26-10-15 | Cash PC 773390/17474 | | 137,70 \$ | 562,44 \$ | X | 30 octobre 2015 |
| CVM-SAE | 7-déc-15 | Bières Soirée fin de session 04-12-15 (F.973/00505949) | Ch. #4541/17436 | 198,65 \$ | | 363,79 \$ | X | 17 décembre, 2015 |
| Génie mécanique - Automne 2015 | 15-déc-15 | Recetets soirée Party fin de session 04-12-15 | Cash PC 773432/17616 | | 145,75 \$ | 509,54 \$ | X | 15 décembre 2015 |
| Jérémie Barberger | 15-déc-15 | Soirée finissant-e-s 18-12-15 | Cash PC D-152-168/17601 | 460,00 \$ | | 49,54 \$ | X | 15 décembre 2015 |

Génie mécanique - Hiver 2016

| | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------|--|-------------------------|------------|-----------|-----------|---|----------------|
| Solde | 1-janv-16 | Solde A15 au 31 décembre 2015 | | | 49,54 \$ | 49,54 \$ | | 1 janvier 2016 |
| Alexis Boivin | 4-mars-16 | Fond de caisse activités | Cash PC D-162-054/17916 | 30,00 \$ | | 19,54 \$ | X | 4 mars 2016 |
| Génie mécanique - Hiver 2016 | 7-mars-16 | Recettes acitivités découverte Gén.Méc. (04-03-16) - Remb. FDC | Cash PC 773466/17933 | (30,00) \$ | | 49,54 \$ | X | 7 mars 2016 |
| Génie mécanique - Hiver 2016 | 7-mars-16 | Recettes acitivités découverte Gén.Méc. (04-03-16) | Cash PC 773466/17933 | | 301,40 \$ | 350,94 \$ | X | 7 mars 2016 |
| CVM-SAE | 7-mars-16 | Bières party découverte Génie mécanique (F.#3004/00511960) | Ch. #1099/18222 | 267,93 \$ | | 83,01 \$ | X | 22 juin 2016 |
| Génie mécanique - Hiver 2016 | 9-mars-16 | Budget H16 | | | 176,69 \$ | 259,70 \$ | | |
| Alexis Boivin | 11-avr-16 | Fête fin de session | Cash PC D-161-080/18010 | 249,00 \$ | | 10,70 \$ | X | 11 avril 2016 |
| | | | | | | 10,70 \$ | | |
| | | | | | | 10,70 \$ | | |