

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2016 AU 30/06/2017

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: GENIEMECAN GENIE MÉCANIQUE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	447.23	0.00	-447.23
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	10.70	0.00	-10.70
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	184.39	0.00	-184.39
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		642.32		
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	642.32	0.00	-642.32
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	171.52	0.00	-171.52
COMITES: RACA	0.00	23.00	0.00	-23.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	15.00	0.00	-15.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	13.80	0.00	-13.80
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		223.32		
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	223.32	0.00	-223.32
BÉNÉFICE NET		419.00		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET GENIEMECAN

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

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	E000148	01/07/2016		Cotisations et budgets A16	447.23
31620	E000145	01/07/2016		Réattribution comités positif H16, y compris Courts métrages et Unité vers FEN en suite VD	10.70
31905	B019588	23/05/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Gén.Méc.: Rec. HT party 19-05-17 - FDC (#175166)	184.39
				BÉNÉFICE BRUT.....:	642.32
42171	P004673	19/05/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Gén.Méc.: Party finissant-e-s 19-05-17	171.52
42172	P004673	19/05/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Gén.Méc.: Party finissant-e-s 19-05-17	23.00
42173	P004673	19/05/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Gén.Méc.: Party finissant-e-s 19-05-17	15.00
42175	B019043	01/09/2016	Fournisseur COMTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies H16	13.80
	B019557	19/05/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Gén.Méc.: FDC party 19-05-17 (M.Chaveca)	105.00
	B019588	23/05/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Gén.Méc.: Rec. HT party 19-05-17 - FDC (#175166)	105.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	223.32
				PROFIT.....:	419.00

Génie mécanique - Automne 2016

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-16	Solde H16 au 30 juin 2016		-	10,70 \$	10,70 \$	X	1 juillet 2016
Génie mécanique - Automne 2016	1-déc-16	Budget A16 en suspens	Transfert #1/19034		447,23 \$	457,93 \$	X	16 décembre 2016
AGECVM	1-sept-16	Photocopies H16	Transfert #1/19043	13,80 \$		444,13 \$	X	1 septembre 2016
						444,13 \$		

COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (09 NOVEMBRE 2016)

COMPTE FERMÉ SUITE À QUATRE ABSENCES EN T.C. (30 NOVEMBRE 2016)

-

Génie mécanique - Hiver 2017

Solde	1-janv-17	Solde A16 au 31 décembre 2016			444,13 \$	444,13 \$		1 janvier 2017
Martin Chaveca	19-mai-17	FDC party finissant-e-s	Cash PC D-171-173/19557	105,00 \$		339,13 \$	X	19 mai 2017
Génie mécanique - Hiver 2017	23-mai-17	Remb. FDC party 19-05-17	Cash PC 175166/19588	(105,00) \$		444,13 \$	X	23 mai 2017
Génie mécanique - Hiver 2017	23-mai-17	Recettes HT party finissant-e-s 19-05-17	Cash PC 175166/19588		184,39 \$	628,52 \$	X	23 mai 2017
CVM-SAE	23-mai-17	Bières HT party finissant-e-s 19-05-17 (F.5237/00557481)	Ch. #2368/19458	173,52 \$		455,00 \$	X	7 juillet 2017
CVM-SAE	23-mai-17	Barman party finissant-e-s 19-05-17 (F.5253/00557481)	Ch. #2368/19458	36,00 \$		419,00 \$	X	7 juillet 2017
						419,00 \$		
						419,00 \$		

COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (08 FÉVRIER 2017)

COMPTE FERMÉ SUITE À SIX ABSENCES EN T.C. (12 AVRIL 2017)

COMPTE DÉGELÉ EN T.C. (03 MAI 2017)