

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2017 AU 31/12/2017

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: GENELECTRI GÉNIE ÉLECTRIQUE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	672.90	0.00	-672.90
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	2209.00	0.00	-2209.00
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		2881.90		
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	2881.90	0.00	-2881.90
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	715.00	0.00	-715.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		715.00		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	715.00	0.00	-715.00
BÉNÉFICE NET		2166.90		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET GENELECTRI

Période du 01/07/2017 au 31/12/2017

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
GENELECTRI: GÉNIE ÉLECTRIQUE					
31620	E000156	01/07/2017		Réattribution comités positif H17, y compris répartition budget Jam et Perp.Révo l ==> Vieux Robots et Génie électrique	672.90
31900	B019935	22/09/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Gen.Élec.: Rec. vente Krispy Kreme (#17 5200)	317.00
	B019962	03/10/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Gen.Élec.: Rec. vente Krispy Kreme (#17 5215)	500.00
	B019964	03/10/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Gen.Élec.: Rec. vente Krispy Kreme (#17 5217)	500.00
	B019965	03/10/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Gen.Élec.: Rec. vente Krispy Kreme (#17 5218)	892.00
BÉNÉFICE BRUT.....:					2881.90
42175	B019948	02/10/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Gen.Élec.: Achat Krispy Kreme (J.Vallée)	600.00
	B020041	09/11/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Gen.Élec.: Smoke Machine (J.Vallée)	115.00
TOTAL DES DÉPENSES.....:					715.00
PROFIT.....:					2166.90

Génie électrique - Automne 2017

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-17	Solde H17 au 30 juin 2017		-	414,16 \$	414,16 \$	X	1 juillet 2017
Génie électrique - Automne 2017	15-sept-17	Transfert suite fermeture Jam et Persp.Revl.	Interne/e154		258,74 \$	672,90 \$	X	31 décembre 2017
Génie électrique - Automne 2017	22-sept-17	Recettes vente Krispy Kreme	Cash PC 175200/19935		317,00 \$	989,90 \$	X	22 septembre 2017
Jenifer Vallée	2-oct-17	Achat Krispy Cream	Cash PC D-171-052/19948	600,00 \$		389,90 \$	X	2 octobre 2017
Génie électrique - Automne 2017	3-oct-17	Recettes vente beignes Krispy Cream	Cash PC 1756215/19962		500,00 \$	889,90 \$	X	3 octobre 2017
Génie électrique - Automne 2017	3-oct-17	Recettes vente beignes Krispy Cream	Cash PC 1756217/19964		500,00 \$	1 389,90 \$	X	3 octobre 2017
Génie électrique - Automne 2017	3-oct-17	Recettes vente beignes Krispy Cream	Cash PC 1756218/19965		892,00 \$	2 281,90 \$	X	3 octobre 2017
Jenifer Vallée	9-nov-17	Achat smoke machine	Cash PC D-172-091/20041	115,00 \$		2 166,90 \$	X	9 novembre 2017
						2 166,90 \$		
						2 166,90 \$		

COMPTE GELE SUITE A TROIS ABSENCES EN T.C. (08 NOVEMBRE 2017)