

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2018 AU 31/12/2018

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: GENELECTRI GÉNIE ÉLECTRIQUE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	3169.01	0.00	-3169.01
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	60.00	0.00	-60.00
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	512.51	0.00	-512.51
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	3741.52		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES				
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES	0.00	0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES				
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES	0.00	0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	3741.52	0.00	-3741.52
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	566.14	0.00	-566.14
COMITES: RACA	0.00	55.50	0.00	-55.50
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	30.00	0.00	-30.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	38.30	0.00	-38.30
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	689.94		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE	0.00	0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION	0.00	0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	689.94	0.00	-689.94
BÉNÉFICE NET	0.00	3051.58	0.00	-3051.58

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET GENELECTRI

Période du 01/07/2018 au 31/12/2018

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	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000166	01/07/2018		Réattribution comités positif H18, y com pris répartition budget Je me souvens... TC A18-02	3169.01
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	3169.01
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ B021356	15/10/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Gén.Élec.: Rec. Party 05-10-18 (#175533)	60.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	60.00
31905	REVENUS BIERES COMITÉ B021261	19/09/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Gén.Élec.: Rec. Activ.Intégrat. 17-09-18 (#175501)	134.08
	B021356	15/10/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Gén.Élec.: Rec. Party 05-10-18 (#175533)	378.43
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	512.51
				BÉNÉFICE BRUT.....:	3741.52
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P005126	17/09/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Gén.Élec.: Tech Olympics 18-09-18 Facture FA18-8479/00612212	235.84
	P005154	09/10/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Gén.Élec.: Boiler School 05-10-18 Facture FA18/00613503	330.30
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	566.14
42172	COMITES: RACA P005126	17/09/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Gén.Élec.: Tech Olympics 18-09-18 Facture FA18-8479/00612212	24.00
	P005154	09/10/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Gén.Élec.: Boiler School 05-10-18 Facture FA18/00613503	31.50
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	55.50
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS P005126	17/09/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Gén.Élec.: Tech Olympics 18-09-18 Facture FA18-8479/00612212	15.00
	P005154	09/10/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Gén.Élec.: Boiler School 05-10-18 Facture FA18/00613503	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	30.00
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES B021707	27/12/2018	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies H18	38.30
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	38.30
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	689.94
				PROFIT.....:	3051.58

Génie électrique - Automne 2018

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-18	Solde H18 au 30 juin 2018		-	3 169,01 \$	3 169,01 \$	X	1 juillet 2018
CVM-SAE	18-sept-18	Bières HT Tech Olympics 17-09-18 (F.8479//00612212)	Ch. #2573/21577	274,84 \$		2 894,17 \$		
Génie électrique - Automne 2018	19-sept-18	Recettes HT Activité d'intégration 17-09-18	Cash PC 175501/21261		134,08 \$	3 028,25 \$	X	19 septembre 2018
AGECVM	20-sept-18	Photocopies H18	Interne/21707	38,30 \$		2 989,95 \$		
CVM-SAE	9-oct-18	Bières HT Boiler school 05-10-18 (F.8487/00613503)	Ch. #2573/21577	376,80 \$		2 613,15 \$		
Génie électrique - Automne 2018	15-oct-18	Recettes HT Boiler school 05-10-18	Cash PC 175533/21356		378,43 \$	2 991,58 \$	X	15 octobre 2018
Génie électrique - Automne 2018	15-oct-18	Autofinancement Boiler school 05-10-18	Cash PC 175533/21356		60,00 \$	3 051,58 \$	X	15 octobre 2018
						3 051,58 \$		
						3 051,58 \$		
						3 051,58 \$		