

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2019 AU 31/12/2019

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: GENELECTRI GÉNIE ÉLECTRIQUE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1756.76	0.00	-1756.76
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	291.80	0.00	-291.80
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	2048.56		
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	2048.56	0.00	-2048.56
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	65.00	0.00	-65.00
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	235.80	0.00	-235.80
COMITES: RACA	0.00	30.00	0.00	-30.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	15.00	0.00	-15.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	8.45	0.00	-8.45
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	354.25		
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	354.25	0.00	-354.25
BÉNÉFICE NET	0.00	1694.31	0.00	-1694.31

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET GENELECTRI

Période du 01/07/2019 au 31/12/2019

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) E000185	01/07/2019		Réattribution comités positif H19, TC A1 9-01	1756.76
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	1756.76
31905	REVENUS BIERES COMITÉ B022417	06/09/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Gén.Élec.: Recettes TTC Intit. 05-09-19 (#175745)	291.80
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	291.80
				BÉNÉFICE BRUT.....:	2048.56
42169	COMITES: TECHNICIEN P005458	15/09/2019	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	GénéElec.: Intégration 05-09-19 Tech.: N .JalbertFacture A19034/00648410	65.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42169	COMITES: TECHNICIEN	65.00
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P005445	06/09/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Gén.Élec.: Initiation 05-09-19 Facture FA19-10561/00647061	235.80
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	235.80
42172	COMITES: RACA P005445	06/09/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Gén.Élec.: Initiation 05-09-19 Facture FA19-10561/00647061	30.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	30.00
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS P005445	06/09/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Gén.Élec.: Initiation 05-09-19 Facture FA19-10561/00647061	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	15.00
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES B023063	05/09/2019	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies H19	8.45
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	8.45
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	354.25
				PROFIT.....:	1694.31

Génie électrique - Automne 2019

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-19	Solde H19 au 30 juin 2019		-	1 756,76 \$	1 756,76 \$	X	1 juillet 2019
AGECVM	5-sept-19	Photocopies H19	Interne/23063	8,45 \$		1 748,31 \$	X	5 septembre 2019
Nciolas Jalbert	5-sept-19	FDC Intégration 2019	Cash PC D-192-023	139,00 \$		1 609,31 \$	X	5 septembre 2019
Génie électrique - Automne 2019	6-sept-19	Remb. FDC Intégration 2019 05-09-19	Cash PC 175745	(139,00) \$		1 748,31 \$	X	6 septembre 2019
Génie électrique - Automne 2019	6-sept-19	Recettes HT soirée Intégration 05-06=19	Cash PC 175745/22417		291,80 \$	2 040,11 \$	X	6 septembre 2019
CVM-SAE	6-sept-19	Bières HT soirée intégration 05-09-19 (F.10651/00647061)	F.5445	280,80 \$		1 759,31 \$		
CVM	15-sept-19	Technicien soirée intégration 05-09-19 (A19034/00648410)		65,00 \$		1 694,31 \$		
						1 694,31 \$		
						1 694,31 \$		
						1 694,31 \$		
						1 694,31 \$		
						1 694,31 \$		
						1 694,31 \$		

ACCÈS COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (30 OCTOBRE 2018)

ACCÈS AU COMPTE DÉGELÉ EN T.C. (04 DÉCEMBRE 2019)