

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2018 AU 30/06/2019

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
<b>PROJET: GENELECTRI GÉNIE ÉLECTRIQUE</b>				
<b>CLIENT :</b>				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVCM</b>				
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	3169.01	0.00	-3169.01
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	2433.00	0.00	-2433.00
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	1069.50	0.00	-1069.50
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>6671.51</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>				
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>				
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	6671.51	0.00	-6671.51
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	1004.48	0.00	-1004.48
COMITES: RACA	0.00	159.00	0.00	-159.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	60.00	0.00	-60.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	3691.27	0.00	-3691.27
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>0.00</b>	<b>4914.75</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>				
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>				
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
TOTAL DES CHARGES	0.00	4914.75	0.00	-4914.75
<b>BÉNÉFICE NET</b>	<b>0.00</b>	<b>1756.76</b>	<b>0.00</b>	<b>-1756.76</b>

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET GENELECTRI**

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

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) 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
	B021763	08/02/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Gén.Élec.: Vente beignes (#175608)	2065.00
	B021983	26/04/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Gén.Élec.: Don anonyme (#175693)	10.00
	B022114	28/05/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Gén.Élec.: Recettes soirée 24-05-19 (#175736)	298.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	2433.00
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
	B022023	07/05/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Gén.Élec.: recettes AVFest 04-05-19 (#175705)	381.82
	B022087	22/05/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Gén.Élec.: recettes visonn. 22-05-19 (#175727)	175.17
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	1069.50
				BÉNÉFICE BRUT.....:	6671.51
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
	P005357	04/05/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Gén.Élec.: AV Fest 04-05-19 Facture FH19-9599/00640446	296.20
	P005376	22/05/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Gén.Élec.: Party fin de session 22-05-19 Facture FH19-9622/00641348	142.14
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	1004.48
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
	P005357	04/05/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Gén.Élec.: AV Fest 04-05-19 Facture FH19-9599/00640446	84.00
	P005376	22/05/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Gén.Élec.: Party fin de session 22-05-19 Facture FH19-9622/00641348	19.50
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	159.00
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
	P005357	04/05/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Gén.Élec.: AV Fest 04-05-19 Facture FH19-9599/00640446	15.00
	P005376	22/05/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Gén.Élec.: Party fin de session 22-05-19 Facture FH19-9622/00641348	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	60.00
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES				
	B021707	27/12/2018	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies H18	38.30
	B021992	03/05/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Gén.Élec.: Paiement 5 bands AVFest (C.Juteau)	540.00
	B021994	03/05/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Gén.Élec.: FDC AVFest 03-05-19 (C.Juteau)	275.00
	B022014	09/05/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Gén.Élec.: Fournit. diverses AVFest (C.Juteau)	516.25
	B022023	07/05/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Gén.Élec.: recettes AVFest 04-05-19 (#175705)	275.00

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET GENELECTRI**

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

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					
42175	COMITÉS DE	CONCENTRATION:	DÉPENSES		
B022067	22/05/2019	Fournisseur 00ETUDIANT	ETUDIANT	Gén.Élec.: Frais party 24-05-19 (V.Latou r)	750.00
B022126	07/02/2019	Fournisseur DIVFOURNIS	FOURNISSEURS DIVERS	Gén.Élec.: achat beignes (Krispy Kreme)	1000.00
B022176	09/05/2019	Fournisseur DIVFOURNIS	FOURNISSEURS DIVERS	Gén.Élec.: Loca. mat. AVFest (ISM-OP0000 3664)	833.57
B022404	27/06/2019	Fournisseur COMPTTECOMI	COMPTE COMITÉS	Photocopies A18	13.15
		SOUS-TOTAL POSTE 42175		COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	3691.27
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	4914.75
				PROFIT.....:	1756.76

## 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	Interne/e166	- \$	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 \$	X	13 février 2019
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 \$	X	27 décembre 2018
CVM-SAE	9-oct-18	Bières HT Boiler school 05-10-18 (F.8487/00613503)	Ch. #2573/21577	376,80 \$		2 613,15 \$	X	13 février 2019
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 \$		

## Génie électrique - Hiver 2019

Solde	1-janv-19	Solde A18 au 31 décembre 2018			3 051,58 \$	3 051,58 \$		1 janvier 2019
Krispy Kreme Greenfieldpark	7-févr-19	Achat beigne	Ch. #2578/22126	1 000,00 \$		2 051,58 \$	X	11 février 2019
Marc-André Dugas	8-févr-19	FDC Vente beigne 08-02-19	Cash PC D-191-022	200,00 \$		1 851,58 \$	X	8 février 2019
Génie électrique - Hiver 2019	8-févr-19	Remb. FDC 08-02-19	Cash PC 175608	(200,00) \$		2 051,58 \$	X	8 février 2019
Génie électrique - Hiver 2019	8-févr-19	Recettes Vente beignes 08-02-19	Cash PC 175608/21763		2 065,00 \$	4 116,58 \$	X	8 février 2019
Génie électrique - Hiver 2019	26-avr-19	Don anonyme	Cash PC 175693/21983		10,00 \$	4 126,58 \$	X	26 avril 2019
AGECVM	2-mai-19	Photocopies A18	Interne /22404	13,15 \$		4 113,43 \$	X	27 juin 2019
Chloé Juteau	3-mai-19	Paiement Band Pentaqark	Cash PC D-191-126/21992	140,00 \$		3 973,43 \$	X	3 mai 2019
Chloé Juteau	3-mai-19	Paiement Band Tropico Barvo !	Cash PC D-191-126/21992	100,00 \$		3 873,43 \$	X	3 mai 2019
Chloé Juteau	3-mai-19	Paiement Band Gaspard	Cash PC D-191-126/21992	100,00 \$		3 773,43 \$	X	3 mai 2019
Chloé Juteau	3-mai-19	Paiement Band Silos	Cash PC D-191-126/21992	100,00 \$		3 673,43 \$	X	3 mai 2019
Chloé Juteau	3-mai-19	Paiement Band Uncanny	Cash PC D-191-126/21992	100,00 \$		3 573,43 \$	X	3 mai 2019
Chloé Juteau	3-mai-19	FDC AV Fest 04-05-19	Cash PC D-191-128/21994	275,00 \$		3 298,43 \$	X	3 mai 2019
CVM-SAE	6-mai-19	Bières HT AVFest 04-05-19 (F.9599/00640446)	Ch. #2667/22122	395,20 \$		2 903,23 \$	X	19 juillet 2019
Génie électrique - Hiver 2019	7-mai-19	Remb. FDC AVFest 04-05-19	Cash PC 175705/22023	(275,00) \$		3 178,23 \$	X	7 mai 2019
Génie électrique - Hiver 2019	7-mai-19	Recettes HT AVFest 04-05-19	Cash PC 175705/22023		381,82 \$	3 560,05 \$	X	7 mai 2019
Chloé Juteau	9-mai-19	Chloé Juteau: Pizza	Cash PC D-191-136/22014	261,70 \$		3 298,35 \$	X	9 mai 2019
Chloé Juteau	9-mai-19	Chloé Juteau: Breuvages	Cash PC D-191-136/22014	45,90 \$		3 252,45 \$	X	9 mai 2019
Chloé Juteau	9-mai-19	Chloé Juteau: Bar	Cash PC D-191-136/22014	25,00 \$		3 227,45 \$	X	9 mai 2019
Chloé Juteau	9-mai-19	Chloé Juteau: Stationnement livraison matériel	Cash PC D-191-136/22014	44,00 \$		3 183,45 \$	X	9 mai 2019
Chloé Juteau	9-mai-19	Marc-André Dugas: Stationnement livraison matériel	Cash PC D-191-136/22014	48,00 \$		3 135,45 \$	X	9 mai 2019
Chloé Juteau	9-mai-19	Julian Davis: Location véhicule	Cash PC D-191-136/22014	41,65 \$		3 093,80 \$	X	9 mai 2019
Chloé Juteau	9-mai-19	Vincent Latour: Publicité	Cash PC D-191-136/22014	50,00 \$		3 043,80 \$	X	9 mai 2019
ISM	9-mai-19	Location matériel TTC (#OP00003664)	Ch. #2626/22176	833,57 \$		2 210,23 \$	X	17 mai 2019
Vincent Latour	22-mai-19	Frais party fin de session 24-05-19	Cash PC D-191-162/22067	750,00 \$		1 460,23 \$	X	22 mai 2019
Mathieu Bellerose	22-mai-19	FDC Visionnement projet	Cash PC D-191-163	185,00 \$		1 275,23 \$	X	22 mai 2019
Génie électrique - Hiver 2019	22-mai-19	Remboursement FDC	Cash PC 175727	(185,00) \$		1 460,23 \$	X	22 mai 2019
Génie électrique - Hiver 2019	22-mai-19	Recettes HT visionnement projet	Cash PC 175727/22087		175,17 \$	1 635,40 \$	X	22 mai 2019
Génie électrique - Hiver 2019	28-mai-19	Recettes soirée 24-05-19	Cash PC 175736/22114		298,00 \$	1 933,40 \$	X	28 mai 2019
CVM-SAE	22-mai-19	Bières HT Visionnement projet22-05-19 (F.9622/00641348)	Ch. #2667/22122	176,64 \$		1 756,76 \$	X	19 juillet 2019
						1 756,76 \$		

**ACCÈS AU COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (03 avril 2019)**

**ACCÈS AU COMPTE FERMÉ SUITE À QUATRE ABSENCES EN T.C. (24 avril 2019)**

**ACCÈS AU COMPTE DÉGELÉ EN T.C. (08 MAI 2019)**