

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2019 AU 30/06/2020

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: GENELECTRI GÉNIE ÉLECTRIQUE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1756.76	0.00	-1756.76
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	225.00	0.00	-225.00
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	577.95	0.00	-577.95
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	2559.71		
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	2559.71	0.00	-2559.71
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	123.50	0.00	-123.50
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	473.04	0.00	-473.04
COMITES: RACA	0.00	60.00	0.00	-60.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	30.00	0.00	-30.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	8.45	0.00	-8.45
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	694.99		
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	694.99	0.00	-694.99
BÉNÉFICE NET	0.00	1864.72	0.00	-1864.72

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET GENELECTRI

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

Référence: B = Banque R = Comptes-Clients
 E = Écritures de journal S = Salaires non traités
 P = Comptes-Fournisseurs

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
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ B023127	03/02/2020	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Gén.Élec.: Recettes Karaoké 07-02-20 (#1 75845)	50.00
	E000188	30/06/2020		Régulation ch.2319-2347-2512-2513-2524 (Impro-ER/TIL/Géné.Élec/Des.Int.)	175.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	225.00
31905	REVENUS BIERES COMITÉ B022417	06/09/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Gén.Élec.: Recettes TTC Intit. 05-09-19 (#175745)	291.80
	B023127	03/02/2020	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Gén.Élec.: Recettes Karaoké 07-02-20 (#1 75845)	286.15
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	577.95
				BÉNÉFICE BRUT.....:	2559.71
42169	COMITES: TECHNICIEN P005458	15/09/2019	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	GénéÉlec.: Intégration 05-09-19 Tech.: N .JalbertFacture A19034/00648410	65.00
	P005661	01/02/2020	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Gén.Élec.: Karaoké 31-01-20 Tech.: N.Jal bertFacture H20-012/00674089	58.50
			SOUS-TOTAL POSTE 42169	COMITES: TECHNICIEN	123.50
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
	P005636	31/01/2020	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Gén.Élec.: Party Karaoké TGEAV 31-01-20 Facture FH20-10752/00673833	237.24
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	473.04
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
	P005636	31/01/2020	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Gén.Élec.: Party Karaoké TGEAV 31-01-20 Facture FH20-10752/00673833	30.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	60.00
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
	P005636	31/01/2020	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Gén.Élec.: Party Karaoké TGEAV 31-01-20 Facture FH20-10752/00673833	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	30.00
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES B023063	05/09/2019	Fournisseur COMTECOMI COMTE COMITÉS	Photocopies H19	8.45
	B023095	31/01/2020	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Gén.Élec.: FDC Karaoké 31-01-20 (N.Jalbe rt)	190.00
	B023127	03/02/2020	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Gén.Élec.: Recettes Karaoké 07-02-20 (#1 75845)	190.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	8.45
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	694.99
				PROFIT.....:	1864.72

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)	Ch. #2716/23242	280,80 \$		1 759,31 \$	X	17 juillet 2020
CVM	15-sept-19	Technicien soirée intégration 05-09-19 (A19034/00648410)	Ch. #2707/23238	65,00 \$		1 694,31 \$	X	29 juin 2020
						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)

Génie électrique - Hiver 2020

Solde	1-janv-20	Solde A19 au 31 décembre 2019			1 694,31 \$	1 694,31 \$		1 janvier 2020
Nicolas Jalbert	31-janv-20	Fond de caisse pour party Karaoké 31-01-20	Cash PC D-201-010/23095	190,00 \$		1 504,31 \$	X	31 janvier 2020
CVM	31-janv-20	Technicien soirée Karaoké 31-01-20 (H20-012/00674089)	Ch. #2707/23238	58,50 \$		1 445,81 \$	X	29 juin 2020
Génie électrique - Hiver 2020	3-févr-20	Remb. Fond de caisse Karaoké 31-01-20	Cash PC 175845/23127	(190,00) \$		1 635,81 \$	X	3 février 2020
Génie électrique - Hiver 2020	3-févr-20	Rec. HT Karaoké 31-01-20	Cash PC 175845/23127		286,15 \$	1 921,96 \$	X	3 février 2020
Génie électrique - Hiver 2020	3-févr-20	Autofinancement Karaoké 31-01-20	Cash PC 175845/23127		50,00 \$	1 971,96 \$	X	3 février 2020
CVM-SAE	3-févr-20	Bières HT Party Karaoké 31-01-20 (F.10752/00673833)	Ch. #2716/23242	282,24 \$		1 689,72 \$	X	17 juillet 2020
						1 689,72 \$		
Génie électrique - Hiver 2020	20-juin-20	Annulation Ch. 2512-2513 (04-06-18)	e188		175,00 \$	1 864,72 \$	X	30 juin 2020
						1 864,72 \$		