

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2013 AU 30/06/2014

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: TECHNIQUES TECHNIQUES DE GESTION				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	949.90	0.00	-949.90
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	75.80	0.00	-75.80
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	13430.85	0.00	-13430.85
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	110.40	0.00	-110.40
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		14566.95		
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	14566.95	0.00	-14566.95
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	125.00	0.00	-125.00
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	370.76	0.00	-370.76
COMITES: RACA	0.00	40.00	0.00	-40.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	20.00	0.00	-20.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	13814.83	0.00	-13814.83
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		14370.59		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	14370.59	0.00	-14370.59
BÉNÉFICE NET		196.36		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2013 au 30/06/2014

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

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
TECHNIQUES: TECHNIQUES DE GESTION					
	31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	B015673	17/03/2014	949.90
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000107	01/07/2013	75.80
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B015079	07/03/2014	720.00
			B015101	10/03/2014	745.00
			B015106	13/03/2014	240.00
			B015108	14/03/2014	760.00
			B015218	08/04/2014	123.70
			B015222	10/04/2014	0.25
			B015223	10/04/2014	979.35
			B015252	16/04/2014	115.00
			B015267	22/04/2014	330.15
			B015268	22/04/2014	1102.55
			B015269	22/04/2014	1297.35
			B015270	22/04/2014	1121.45
			B015271	22/04/2014	1337.05
			B015272	22/04/2014	1320.35
			B015273	22/04/2014	123.20
			B015274	22/04/2014	40.00
			B015277	24/04/2014	1281.65
			B015281	25/04/2014	22.00
			B015282	25/04/2014	40.00
			B015283	25/04/2014	190.25
			B015284	25/04/2014	249.00
			B015491	28/05/2014	190.00
			B015775	24/04/2014	1102.55
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B015226	11/04/2014	110.40
		BÉNÉFICE BRUT.....:			14566.95
	42169	COMITES: TECHNICIEN	P003413	09/04/2014	75.00
			P003481	18/04/2014	50.00
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P003348	10/04/2014	81.43
			P003362	22/04/2014	289.33
	42172	COMITES: RACA	P003348	10/04/2014	19.00
			P003362	22/04/2014	21.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P003348	10/04/2014	10.00
			P003362	22/04/2014	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B015071	07/03/2014	745.40
			B015266	25/04/2014	5.00
			B015475	28/05/2014	2365.00
			B015529	13/03/2014	750.00
			B015549	13/05/2014	4893.80
			B015585	10/06/2014	1240.84
			B015586	10/06/2014	3814.79
		TOTAL DES DÉPENSES...:			14370.59
		PROFIT.....:			196.36

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET TECHNIQUES

Période du 01/07/2013 au 30/06/2014

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
TECHNIQUES: TECHNIQUES DE GESTION					
31370	B015673	17/03/2014	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations H14: solde (#419804)	949.90
31620	E000107	01/07/2013		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2013 + transfert H C/Langues ==> HC = Langues	75.80
31900	B015079	07/03/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Tec.Ges: dépôt soirée (#029572)	720.00
	B015101	10/03/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Tec.Ges: Levée de fonds (#029574)	745.00
	B015106	13/03/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Tec.Ges: Vente de billets (#029579)	240.00
	B015108	14/03/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Tec.Ges: Vente de billets (#029581)	760.00
	B015218	08/04/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Tec.Ges: Vente de billets (#117502)	123.70
	B015222	10/04/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Tec.Ges: Recette sur FDC (#117506)	0.25
	B015223	10/04/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Tec.Ges: Recette Bingo (#117507)	979.35
	B015252	16/04/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Tec.Ges: Recette photo / vente billets (#117520)	115.00
	B015267	22/04/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Tec.Ges: Recette Activité Fiesta (#11752 3)	330.15
	B015268	22/04/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Tec.Ges: Recette Activité Hockey (#11752 3)	1102.55
	B015269	22/04/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Tec.Ges: Recette Activité Sport (#117523)	1297.35
	B015270	22/04/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Tec.Ges: Recette Activité Mixologie (#11 7523)	1121.45
	B015271	22/04/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Tec.Ges: Recette Activité Break the Ice (#117523)	1337.05
	B015272	22/04/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Tec.Ges: Recette Activité Cuisne du ... (#117523)	1320.35
	B015273	22/04/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Tec.Ges: Recette Activité Bingo (#117523)	123.20
	B015274	22/04/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Tec.Ges: Vente billets bal (#117523)	40.00
	B015277	24/04/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Tec.Ges: Rec. activité impôts (#117526)	1281.65
	B015281	25/04/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Tec.Ges: Recette Activité Fiesta (#11753 0)	22.00
	B015282	25/04/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Tec.Ges: Rec. activité impôts (#117530)	40.00
	B015283	25/04/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Tec.Ges: Recette Activité Cuisne du ... (#117530)	190.25
	B015284	25/04/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Tec.Ges: Vente billets bal (#117530)	249.00
	B015491	28/05/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Tec.Ges: Rec. activité impôts (#117601)	190.00
	B015775	24/04/2014	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Tec.gest: Contribution soirée marketing (#420642)	1102.55
31905	B015226	11/04/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Tec.Ges: Remb. bières F665 (#117510)	110.40
				BÉNÉFICE BRUT.....	14566.95
42169	P003413	09/04/2014	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Tec.Ges.: Match Hockey N.Théoret	75.00
	P003481	18/04/2014	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Tec.Ges.: Cuisine du monde - Tech. N.Théo ret	50.00
42171	P003348	10/04/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Tec.Ges.: Match Hockey + jeux video 09-0 4-14	81.43
	P003362	22/04/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Tec.Ges.: Cuisine du monde 17-04-14	289.33
42172	P003348	10/04/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Tec.Ges.: Match Hockey + jeux video 09-0 4-14	19.00
	P003362	22/04/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Tec.Ges.: Cuisine du monde 17-04-14	21.00
42173	P003348	10/04/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Tec.Ges.: Match Hockey + jeux video 09-0 4-14	10.00
	P003362	22/04/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Tec.Ges.: Cuisine du monde 17-04-14	10.00
42175	B015071	07/03/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Tec.Ges: Projets étudiant-e-s (M.E.Pilon)	745.40

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET TECHNIQUES

Période du 01/07/2013 au 30/06/2014

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
TECHNIQUES: TECHNIQUES DE GESTION					
42175	B015266	25/04/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Tec.Ges: Impresssion (C.Trudeau)	5.00
	B015475	28/05/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Tec.Ges: Remb. soirée mobilisation (M.E. Pilon)	2365.00
	B015529	13/03/2014	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Tec.Ges.: dépôt traiteur 29-05-14 (Petit Extra)	750.00
	B015549	13/05/2014	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Tec.Ges.: 1 de 2 traiteur 29-05-14 (Petit Extra)	4893.80
	B015585	10/06/2014	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Tec.Ges.: solde traiteur 29-05-14 (Petit Extra)	1240.84
	B015586	10/06/2014	Fournisseur CABLIONDOR CABARET LE LION D'OR	Tec.Ges.: loc. salle 29-05-14	3814.79
TOTAL DES DÉPENSES.....:					14370.59
PROFIT.....:					196.36

Techniques de gestion - Automne 2013

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-13	Solde H13 au 30 juin 2013		-	75,80 \$	75,80 \$	X	1 juillet 2013
A13: Comité gelé suite à 3 absences en T.C. 02-10-13								
A13: Comité fermé suite à 4 absences en T.C. 23-10-13								
A13: Comité fermé suite à 5 absences en T.C. 13-11-13								
A13: Comité fermé suite à 6 absences en T.C. 04-12-13								

Techniques de gestion - Hiver 2014

Solde	1-janv-14	Solde A13 au 31 décembre 2013			75,80 \$	75,80 \$	X	1 janvier, 2014
Techniques de gestion - Hiver 2014	27-févr-14	Budget H14 AGECEVM	Transfert #1/15673		949,90 \$	1 025,70 \$	X	20 mai, 2014
Marie-Ève Pilon	07-mars-14	Véronique Gagnon	Cash PC D-141-050/15071	27,55 \$		998,15 \$	X	7 mars, 2014
Marie-Ève Pilon	07-mars-14	Tafari Thompson	Cash PC D-141-050/15071	102,55 \$		895,60 \$	X	7 mars, 2014
Marie-Ève Pilon	07-mars-14	Cynthia Riel	Cash PC D-141-050/15071	102,55 \$		793,05 \$	X	7 mars, 2014
Marie-Ève Pilon	07-mars-14	Dsarah-Mae Houle	Cash PC D-141-050/15071	102,55 \$		690,50 \$	X	7 mars, 2014
Marie-Ève Pilon	07-mars-14	Christopher Correia	Cash PC D-141-050/15071	102,55 \$		587,95 \$	X	7 mars, 2014
Marie-Ève Pilon	07-mars-14	Andres Alvarado Egoavil	Cash PC D-141-050/15071	102,55 \$		485,40 \$	X	7 mars, 2014
Marie-Ève Pilon	07-mars-14	Jeannie Lauzon	Cash PC D-141-050/15071	102,55 \$		382,85 \$	X	7 mars, 2014
Marie-Ève Pilon	07-mars-14	Frédéric Brabant	Cash PC D-141-050/15071	102,55 \$		280,30 \$	X	7 mars, 2014
Techniques de gestion - Hiver 2014	07-mars-14	Dépôt soirée	Cash PC 029572/15079		720,00 \$	1 000,30 \$	X	7 mars, 2014
Techniques de gestion - Hiver 2014	10-mars-14	Levée de fond	Cash PC 029574/15101		745,00 \$	1 745,30 \$	X	10 mars, 2014
Techniques de gestion - Hiver 2014	13-mars-14	Vente de billets	Cash PC 029579/15106		240,00 \$	1 985,30 \$	X	13 mars, 2014
Petit extra (A.Duquette)	13-mars-14	Activité 29-05-14	Ch. #2022/15529	750,00 \$		1 235,30 \$	X	17 mars, 2014
Techniques de gestion - Hiver 2014	14-mars-14	Vente de billets	Cash PC 029581/15108		760,00 \$	1 995,30 \$	X	14 mars, 2014
Techniques de gestion - Hiver 2014	08-avr-14	Vente billets	Cash PC 117502/15218		123,70 \$	2 119,00 \$	X	8 avril, 2014
CVM	09-avr-14	Technicien (H14-121/00451622) Nicolas Théoret	Ch. #2093/15146	75,00 \$		2 044,00 \$	X	27 juin, 2014
Véronique Gagnon	09-avr-14	FDC activités financement	Cash PC D-1141-109	95,00 \$		1 949,00 \$	X	9 avril, 2014
Techniques de gestion - Hiver 2014	10-avr-14	Remb. FDC	Cash PC 117506	(95,00) \$		2 044,00 \$	X	10 avril, 2014
Techniques de gestion - Hiver 2014	10-avr-14	Recettes activités	Cash PC 117506/15222		0,25 \$	2 044,25 \$	X	10 avril, 2014
Techniques de gestion - Hiver 2014	10-avr-14	Recette activité Bingo	Cash PC 117507/15223		979,35 \$	3 023,60 \$	X	10 avril, 2014
CVM-SAE	10-avr-14	Bières Hockey + tournoi jeux 09-04-14 (F.665/00446270)	Ch. #2094/15147	110,43 \$		2 913,17 \$	X	27 juin, 2014
Techniques de gestion - Hiver 2014	11-avr-14	Bières Paiement (F.665)	Cash PC 117510/15226		110,40 \$	3 023,57 \$	X	11 avril, 2014
Techniques de gestion - Hiver 2014	16-avr-14	Recettes photos finissant-e-s	Cash PC 117520/15252		75,00 \$	3 098,57 \$	X	16 avril, 2014
Techniques de gestion - Hiver 2014	16-avr-14	Vente billets bal	Cash PC 117520/15252		40,00 \$	3 138,57 \$	X	16 avril, 2014
CVM	17-avr-14	Technicien (H14-132/00452131)	Ch. #1015/15744	50,00 \$		3 088,57 \$		
CVM-SAE	17-avr-14	Bières Cuisine du monde (F.691/00447920)	Ch. #2094/15147	320,33 \$		2 768,24 \$	X	27 juin, 2014
Techniques de gestion - Hiver 2014	22-avr-14	Recette Activité Fiesta	Cash PC 117523/15267		330,15 \$	3 098,39 \$	X	22 avril, 2014
Techniques de gestion - Hiver 2014	22-avr-14	Recette Activité Hockey	Cash PC 117523/15268		1 102,55 \$	4 200,94 \$	X	22 avril, 2014
Techniques de gestion - Hiver 2014	22-avr-14	Recette Activité Sport	Cash PC 117523/15269		1 297,35 \$	5 498,29 \$	X	22 avril, 2014
Techniques de gestion - Hiver 2014	22-avr-14	Recette Activité Mixologie	Cash PC 117523/15270		1 121,45 \$	6 619,74 \$	X	22 avril, 2014
Techniques de gestion - Hiver 2014	22-avr-14	Recette Activité Break the Ice	Cash PC 117523/15271		1 337,05 \$	7 956,79 \$	X	22 avril, 2014
Techniques de gestion - Hiver 2014	22-avr-14	Recette Activité Cuisine du monde	Cash PC 117523/15272		1 320,35 \$	9 277,14 \$	X	22 avril, 2014
Techniques de gestion - Hiver 2014	22-avr-14	Recette Activité Bingo	Cash PC 117523/15273		123,20 \$	9 400,34 \$	X	22 avril, 2014
Techniques de gestion - Hiver 2014	22-avr-14	Ventes billets bal	Cash PC 117523/15274		40,00 \$	9 440,34 \$	X	22 avril, 2014
Techniques de gestion - Hiver 2014	24-avr-14	Recettes impôts	Cash PC 117526/15277		1 281,65 \$	10 721,99 \$	X	23 avril, 2014
Techniques de gestion - Hiver 2014	24-avr-14	Contribution soirée marketing SAE (?) via CVM	Ch. #420642/15775		1 102,55 \$	11 824,54 \$	X	10 juin, 2014
Techniques de gestion - Hiver 2014	25-avr-14	Recettes Fiesta	Cash PC 117530/15281		22,00 \$	11 846,54 \$	X	25 avril, 2014
Techniques de gestion - Hiver 2014	25-avr-14	Recettes impôts	Cash PC 117530/15282		40,00 \$	11 886,54 \$	X	25 avril, 2014
Techniques de gestion - Hiver 2014	25-avr-14	Recettes Cuisine du monde	Cash PC 117530/15283		190,25 \$	12 076,79 \$	X	25 avril, 2014
Techniques de gestion - Hiver 2014	25-avr-14	Vente de billets	Cash PC 117530/15284		249,00 \$	12 325,79 \$	X	25 avril, 2014
Catherine Trudeau	25-avr-14	Impression	Cash PC D-141-139/15266	5,00 \$		12 320,79 \$	X	25 avril, 2014
Petit extra (A.Duquette)	12-mai-14	1/2 Soirée Bal 29-05-14	Ch. #2051/15549	4 893,80 \$		7 426,99 \$	X	27 mai, 2014
Technique de gestion - Hiver 2014	28-mai-14	Profit activité impôt	Cash PC 117601/15491		190,00 \$	7 616,99 \$	X	28 mai, 2014
Marie-Ève Pilon	28-mai-14	Remboursement soirée mobilisation	Cash PC D-141-249/15475	2 365,00 \$		5 251,99 \$	X	28 mai, 2014
Petit extra (A.Duquette)	29-mai-14	2/2 Soirée bla 29-05-14 (ANNULÉ)	Ch. #2088	-		5 251,99 \$	X	-
Petit extra (A.Duquette)	10-juin-14	Solde traiteur 29-05-15 (F.140529)	Ch. #2090/15585	1 240,84 \$		4 011,15 \$	X	11 juin, 2014
Cabaret Lion d'Or	10-juin-14	Soirée 29-05-14 (F.140529)	Ch. #2091/15586	3 814,79 \$		196,36 \$	X	11 juin, 2014
						196,36 \$		