

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2012 AU 31/01/2013

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: TECHNIQUES TECHNIQUES DE GESTION				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1083.08	0.00	-1083.08
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	2643.80	0.00	-2643.80
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	68.00	0.00	-68.00
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		3794.88		
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	3794.88	0.00	-3794.88
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	200.00	0.00	-200.00
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	227.44	0.00	-227.44
COMITES: RACA	0.00	53.00	0.00	-53.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	10.00	0.00	-10.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	3342.44	0.00	-3342.44
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		3832.88		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	3832.88	0.00	-3832.88
PERTE NETTE		(38.00)		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2012 au 31/01/2013

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

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
TECHNIQUES: TECHNIQUES DE GESTION					
	31620	REATRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000093	01/07/2012	1083.08
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B012947	21/09/2012	700.00
			B012981	02/10/2012	608.00
			B013403	25/09/2012	385.80
			B013464	28/09/2012	200.00
			B013465	24/09/2012	250.00
			B013498	29/10/2012	500.00
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B012978	01/10/2012	68.00
			BÉNÉFICE BRUT.....:		3794.88
	42169	COMITES: TECHNICIEN	P002694	25/10/2012	75.00
			P002696	25/10/2012	75.00
			P002697	25/10/2012	50.00
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P002654	28/09/2012	227.44
	42172	COMITES: RACA	P002654	28/09/2012	22.00
			P002655	01/10/2012	19.00
			P002658	19/10/2012	12.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P002654	28/09/2012	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B012928	10/09/2012	230.00
			B012938	18/09/2012	160.00
			B013312	21/09/2012	340.00
			B013323	03/10/2012	2124.44
			B013337	07/12/2012	488.00
			TOTAL DES DÉPENSES..:		3832.88
			PERTE.....:	(38.00)

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET TECHNIQUES

Période du 01/07/2012 au 31/01/2013

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					
31620	E000093	01/07/2012		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2012	1083.08
31900	B012947	21/09/2012	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Tec.Ges.: dépôt (#221715)	700.00
	B012981	02/10/2012	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Tec.Ges.: recettes soirée 28-09-12 (#221 724)	608.00
	B013403	25/09/2012	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Tec.Gest.: Jour. int.Yoga (A.Mitchell-Cr ete -#051)	385.80
	B013464	28/09/2012	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Tec.Gest.: Commandite (Datam Inc. -#0021 25)	200.00
	B013465	24/09/2012	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Tec.Gest.: Commandite (Opus Pharma -#019 8)	250.00
	B013498	29/10/2012	Client 0000AUTRES AUTRES CLIENTS	Tec.Gest.: Commandite (Pharmascience #1 15327)	500.00
31905	B012978	01/10/2012	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Tec.Ges.: recettes soirée 29-09-12 (#221 721)	68.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	3794.88
42169	P002694	25/10/2012	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Tec.Gest.: Tech. C. Fournier-P. Humour 2 7-09-12	75.00
	P002696	25/10/2012	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Tec.Gest.: Tech. C. Fournier-P. Mode 28- 09-12	75.00
	P002697	25/10/2012	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Tec.Gest.: Tech. C. Fournier-P. Dégust. 29-09-12	50.00
42171	P002654	28/09/2012	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Tec.Ges.: Spectacle humour 27-09-12	227.44
42172	P002654	28/09/2012	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Tec.Ges.: Spectacle humour 27-09-12	22.00
	P002655	01/10/2012	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Tec.Ges.: Vins et fromages 29-09-12 (RAC A)	19.00
	P002658	19/10/2012	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Tec.Ges.: Défilé de mode 28-09-12 (RACA)	12.00
42173	P002654	28/09/2012	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Tec.Ges.: Spectacle humour 27-09-12	10.00
42175	B012928	10/09/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Tech.gest.: Dépôt humoriste (L.Gingras)	230.00
	B012938	18/09/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Tech.gest.: Dépôt bal finiss. (L.P - G.V .)	160.00
	B013312	21/09/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Tech.gest.-Bal: Dépôt salle (B.E. Montun a)	340.00
	B013323	03/10/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Tech.gest.-Bal: solde (L.Buabdallah)	2124.44
	B013337	07/12/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Tech.gest.-Bal: solde H12 (L.Buabdallah)	488.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	3832.88
				PERTE.....:	(38.00)

Techniques de gestion - Hiver 2012

Solde	1-juil-12 Solde H12 au 30 juin 2012			1 083,08 \$	1 083,08 \$	X	1 juillet, 2012
Techniques de gestion - Hiver 2012	10-sept-12 Dépôt humoriste	Cash PC D-121-212/12928	230,00 \$		853,08 \$	X	10 septembre, 2012
Geneviève Vérebely	18-sept-12 Dépôt bal finissant	Cash PC D-121-216/12938	160,00 \$		693,08 \$	X	18 septembre, 2012
Ben-Eder Montuna	21-sept-12 Dépôt location salle bal finissant	Ch. #1832/13312	340,00 \$		353,08 \$	X	24 septembre, 2012
Techniques de gestion - Hiver 2012	21-sept-12 Dépôt ???	Cash PC 221715/12947		700,00 \$	1 053,08 \$	X	21 septembre, 2012
Techniques de gestion - Hiver 2012	25-sept-12 Journée intensive Yoga (A.Mitchell-Crete)	Ch. #051/13403		385,80 \$	1 438,88 \$	X	26 septembre, 2012
Techniques de gestion - Hiver 2012	28-sept-12 Commandite Gestion Datam Inc.	Ch. #02125/13464		200,00 \$	1 638,88 \$	X	16 novembre, 2012
Techniques de gestion - Hiver 2012	28-sept-12 Commandite Opus Pharma	Ch. #198/13465		250,00 \$	1 888,88 \$	X	16 novembre, 2012
Techniques de gestion - Hiver 2012	1-oct-12 Recettes soirée 29-09-12	Cash PC 221721/12978		68,00 \$	1 956,88 \$	X	1 octobre, 2012
Techniques de gestion - Hiver 2012	2-oct-12 Recettes soirée 28-09-12	Cash PC 221724/12981		608,00 \$	2 564,88 \$	X	2 octobre, 2012
CVM-SAE	28-sept-12 Bières 27-09-12 (F.356)	Ch. #1854/12857	259,44 \$		2 305,44 \$	X	3 décembre, 2012
CVM	25-oct-12 Technicien spectacle humour 27-09-12 (H12-125)	Ch. #1864/12870	75,00 \$		2 230,44 \$	X	21 décembre, 2012
CVM	25-oct-12 Technicien Défilé de mode 28-09-12 (H12-124)	Ch. #1864/12870	75,00 \$		2 155,44 \$	X	21 décembre, 2012
CVM-SAE	1-oct-12 Activités Dégustation (RACA) 29-08-12 (F.351)	Ch. #1854/12857	19,00 \$		2 136,44 \$	X	3 décembre, 2012
CVM	25-oct-12 Technicien Dégustation 29-09-12 (H12-107)	Ch. #1864/12870	50,00 \$		2 086,44 \$	X	21 décembre, 2012
Liunda Buabdallah	3-oct-12 Bal de finissant-e-s	Ch. #1843/13323	2 124,44 \$		(38,00) \$	X	11 octobre, 2012
					(38,00) \$		
					(38,00) \$		

Techniques de gestion - Automne 2012

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-oct-12	Solde H12 au 30 septembre 2012		- \$	(38,00) \$	(38,00) \$	X	1 octobre 2012
CVM-SAE	19-oct-12	RACA Défilé mode 28-09-12 (F.350)	Ch. #1854/12857	12,00 \$		(50,00) \$	X	3 décembre, 2012
Techniques de gestion - Hiver 2012	29-oct-12	Commandite Pharmna science	Ch. #1151327/13498		500,00 \$	450,00 \$	X	17 décembre 2012
Liunda Buabdallah	7-déc-12	Solde hiver 2012	Ch. #1861/13337	488,00 \$		(38,00) \$	X	24 décembre 2012
						(38,00) \$		
						(38,00) \$		
						(38,00) \$		

A12: Comité inactif: relancer les procédures (AG avec PV + liste présence, signataires) avant toute dépense