

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2010 AU 30/06/2011

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: TECHNIQUES TECHNIQUES DE GESTION				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGECVM				
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	419.34	0.00	-419.34
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	300.00	0.00	-300.00
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	2752.10	0.00	-2752.10
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	3340.44	0.00	-3340.44
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		6811.88		
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	6811.88	0.00	-6811.88
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	275.00	0.00	-275.00
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	577.16	0.00	-577.16
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	5869.72	0.00	-5869.72
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		6811.88		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	6811.88	0.00	-6811.88
BÉNÉFICE NET		0.00		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2010 au 30/06/2011

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.	B010629	14/12/2010	419.34
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000072	01/07/2010	300.00
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B011056	17/02/2011	100.00
			B011370	21/03/2011	265.00
			B011476	13/04/2011	302.10
			B011507	18/04/2011	260.00
			B011542	28/04/2011	840.00
			B011685	10/05/2011	985.00
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B011417	01/04/2011	279.77
			B011418	01/04/2011	883.56
			B011475	13/04/2011	437.00
			B011508	18/04/2011	1350.22
			B011519	20/04/2011	389.89
			BÉNÉFICE BRUT.....:		6811.88
	42169	COMITES: TECHNICIEN	P002068	10/05/2011	75.00
			P002084	20/04/2011	200.00
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P002127	21/03/2011	49.77
			P002149	11/04/2011	238.16
			P002154	18/04/2011	289.23
	42172	COMITES: RACA	P002127	21/03/2011	20.00
			P002149	11/04/2011	23.00
			P002154	18/04/2011	17.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P002127	21/03/2011	10.00
			P002149	11/04/2011	10.00
			P002154	18/04/2011	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B010835	20/04/2011	600.66
			B010837	28/04/2011	1500.00
			B010860	20/05/2011	2249.69
			B011327	02/03/2011	100.00
			B011495	13/04/2011	500.00
			B011505	15/04/2011	100.00
			B011527	18/04/2011	300.00
			B011535	21/04/2011	441.78
			B011646	20/05/2011	77.59
			TOTAL DES DÉPENSES...:		6811.88
			PROFIT.....:		0.00

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET TECHNIQUES

Période du 01/07/2010 au 30/06/2011

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	B010629	14/12/2010	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations H11	419.34
31620	E000072	01/07/2010		Soldes positifs comités (y compris pénalité Libertad)	300.00
31900	B011056	17/02/2011	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	Tech.gest.: Comm. OCMQAQ (#62874)	100.00
	B011370	21/03/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Tec.Ges.-Vins-From: Billets (#217993)	265.00
	B011476	13/04/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Tec.Ges.-Bal: dépôt (#029948)	302.10
	B011507	18/04/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Tec.Ges.-Bal: dépôt (#029963)	260.00
	B011542	28/04/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Tec.Ges.-Bal: dépôt (#029988)	840.00
	B011685	10/05/2011	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Tec.Ges.: Clinique impôt 2011 (#397133)	985.00
31905	B011417	01/04/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Tec.Ges.-Bal.: Recettes 18-03-11 (#029921)	279.77
	B011418	01/04/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Tec.Ges.-Bal-Tec.Gest: Bénéfice 18-03-11 (#029922)	883.56
	B011475	13/04/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Tec.Ges.-Vins-From: Recettes 15-04-11 (#029947)	437.00
	B011508	18/04/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Tec.Ges.-Bal: Recettes 08-04-11 (#029964)	1350.22
	B011519	20/04/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Tec.Ges.-Vins-From.: Recettes 15-04-11 (#029976)	389.89
				BÉNÉFICE BRUT.....:	6811.88
42169	P002068	10/05/2011	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Tec.Gest.: Tech. J.Ferland-S. Vins 15-04-11	75.00
	P002084	20/04/2011	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Tec.Ges.: Tech. J.Henri - P.Beaudry Mode 18-03-11	200.00
42171	P002127	21/03/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Tec.Ges.: Défilé mode 18-03-11	49.77
	P002149	11/04/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Tec.Ges.: Soirée Vegas 08-04-11	238.16
	P002154	18/04/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Tec.Ges.: Soirée Vins et fromage 15-04-11	289.23
42172	P002127	21/03/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Tec.Ges.: Défilé mode 18-03-11	20.00
	P002149	11/04/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Tec.Ges.: Soirée Vegas 08-04-11	23.00
	P002154	18/04/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Tec.Ges.: Soirée Vins et fromage 15-04-11	17.00
42173	P002127	21/03/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Tec.Ges.: Défilé mode 18-03-11	10.00
	P002149	11/04/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Tec.Ges.: Soirée Vegas 08-04-11	10.00
	P002154	18/04/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Tec.Ges.: Soirée Vins et fromage 15-04-11	10.00
42175	B010835	20/04/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Tec.Ges.-Stage: France (J.Ferland-Seguin)	600.66
	B010837	28/04/2011	Fournisseur CROIAMLMTL CROISIERES AML MONTREAL	Tec.Ges.-Bal: Dépôt croisière	1500.00
	B010860	20/05/2011	Fournisseur CROIAMLMTL CROISIERES AML MONTREAL	Tec.Ges.-Bal: Solde croisière	2249.69
	B011327	02/03/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Tech.gest.-Bal: Achat logiciel compt. (J.Rivet)	100.00
	B011495	13/04/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Tech.gest.-Bal: Dépôt Cavalier Maxim (J.Rivet)	500.00
	B011505	15/04/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Tech.gest.-Vins-From.: FDC 15-04-11 (A.Demers)	100.00
	B011527	18/04/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Tec.Ges.: Stage France J.Ferland-Seguin	300.00
	B011535	21/04/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Tech.gest.-Bal: Stage France (J.Ferland-Seguin)	441.78
	B011646	20/05/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Tech.gest.-Bal: Solde pour croisière (J.Rivet)	77.59
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	6811.88
				PROFIT.....:	0.00

Techniques de gestion - Automne 2010

A l'ordre de	#	Justification	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde							1 juillet 2010
		1-juil-10 Solde H10	-	-	-	X	
			-	-	-	X	

COMPTE GELE SUITE A TROIS ABSENCES EN TABLE DE CONCERTATION - 20 OCTOBRE 2010

COMPTE FERME SUITE A TROIS ABSENCES EN TABLE DE CONCERTATION - 17 NOVEMBRE 2010

Techniques de gestion - Hiver 2011

Solde							1 janvier, 2011
Techniques de gestion - Hiver 2011		1-févr-11 Solde A10					7 mars, 2011
Techniques de gestion - Hiver 2011		7-mars-11 Subventions H11		419,34 \$	419,34 \$	X	1 avril, 2011
Techniques de gestion - Bal finissant-e-s - Hiver 2011		01-avr-11 Bénéfice (moitié) soirée 18-03-11		441,78 \$	861,12 \$	X	
		5-mai-11 Transfert interne	861,12 \$				

COMPTE GELE SUITE A TROIS ABSENCES EN TABLE DE CONCERTATION - 09 FEVRIER 2011 / DEGELE TC H11-02

COMPTE FERME SUITE A QUATRE ABSENCES EN TABLE DE CONCERTATION - 20 AVRIL 2011

Techniques de gestion - Stage France - Hiver 2011

Techniques de gestion - Stage France - Hiver 2011		1-févr-10					1 février, 2010
Techniques de gestion - Stage France - Hiver 2011		15-mars-10 Commandite Ordre des comptables ...		300,00 \$	300,00 \$	X	20 avril, 2010
J.Ferland-Seguin		18-avr-11 Stage France	300,00 \$				18 avril, 2011

Techniques de gestion - Bal finissant-e-s - Hiver 2011

Techniques de gestion - Bal finissant-e-s - Hiver 2011		02-mars-11 Commandite Ordre des comptables en management		100,00 \$	100,00 \$	X	23 mars, 2011
Julie Rivet		02-mars-11 Achat logiciel comptable	100,00 \$				2 mars, 2011
CVM-SAE		21-mars-11 Défis de mode 18-03-11 (F. 120)	79,77 \$		(79,77) \$	X	8 avril, 2011
Techniques de gestion - Bal finissant-e-s - Hiver 2011		1-avr-11 Recettes 18-03-11		279,77 \$	200,00 \$	X	1 avril, 2011
Techniques de gestion - Bal finissant-e-s - Hiver 2011		01-avr-11 Bénéfice (moitié) soirée 18-03-11		441,78 \$	641,78 \$	X	1 avril, 2011
CVM-SAE		11-avr-11 Bières Soirée Vegas 08-04-11 (F. 131)		271,16 \$	370,62 \$	X	11 mai, 2011
Techniques de gestion - Bal finissant-e-s - Hiver 2011		13-avr-11 Dépôts bal finissant-e-s		302,10 \$	672,72 \$	X	13 avril, 2011
Julie Rivet		13-avr-11 Dépôt Cavalier Maxim		500,00 \$	1 172,72 \$	X	13 avril, 2011
Techniques de gestion - Bal finissant-e-s - Hiver 2011		18-avr-11 Dépôts bal finissant-e-s		260,00 \$	1 432,72 \$	X	18 avril, 2011
Techniques de gestion - Bal finissant-e-s - Hiver 2011		18-avr-11 Recettes soirée Vegas 08-04-11		1 350,22 \$	2 782,94 \$	X	18 avril, 2011
CVM-SAE		20-avr-11 Techniciens (2) parade mode 18-03-11 (H11-119)		200,00 \$	1 582,94 \$	X	11 mai, 2011
Joëlle Ferland-Seguin		21-avr-11 Stage France (avance car compte gelé)	441,78 \$		1 141,16 \$	X	21 avril, 2011
Techniques de gestion - Bal finissant-e-s - Hiver 2011		28-avr-11 Dépôt étudiant-e-s		1 500,00 \$	1 981,16 \$	X	28 avril, 2011
Croisières AML		28-avr-11 Dépôt croisière 28-05-11 (F. 212895-6)			481,16 \$	X	6 mai, 2011
Techniques de gestion - Bal finissant-e-s - Hiver 2011		05-mai-11 Transfert compte principal		861,12 \$	1 342,28 \$	X	28 avril, 2011
Techniques de gestion - Bal finissant-e-s - Hiver 2011		10-mai-11 Clinique d'impôt 2010		985,00 \$	2 327,28 \$	X	13 juin, 2011
Croisières AML		17-mai-11 Solde croisière 28-05-11	2 249,69 \$		77,59 \$	X	26 mai, 2011
Julie Rivet		20-mai-11 Solde compte pour croisière	77,59 \$		0,00 \$	X	20 mai, 2011

Techniques de gestion - Vins et fromages - Hiver 2011

Techniques de gestion - Vins et fromages - Hiver 2011		21-mars-11 Vente de billets 15-04-11		265,00 \$	265,00 \$	X	21 mars, 2011
Techniques de gestion - Vins et fromages - Hiver 2011		13-avr-11 Vente billets vins et fromages 15-04-11		437,00 \$	702,00 \$	X	13 avril, 2011
Annie Demers		15-avr-11 FDC Vin et fromage	100,00 \$		602,00 \$	X	15 avril, 2011
CVM-SAE		18-avr-11 Bières Vins et fromages 15-04-11 (F. 150)	316,23 \$		285,77 \$	X	11 mai, 2011
Techniques de gestion - Vins et fromages - Hiver 2011		20-avr-11 Recettes Vins et fromages 15-04-11		389,89 \$	675,66 \$	X	20 avril, 2011
CVM		10-mai-11 Technicien 15-04-11 (H11164)	75,00 \$		600,66 \$	X	17 juin, 2011
Joëlle Ferland-Seguin		20-avr-11 Stage en France	600,66 \$		-	X	25 avril, 2011



Sessions A-10 = H-11

Techniques de gestion

Date	A l'ordre de	Justification	Montant	Date	#	Signatures
02 mars	Julie Rivet	achats logiciel completac	1000	02/03	076	Julie Rivet
03 mars	Julie Rivet	Depot Comptable maximum	500			Julie Rivet
13/04	Julie Rivet	Depot Comptable maximum	500	13/04	153	Julie Rivet
15 avril	Annie James	petite caisse	100	15/04	163	Annie James
18/04	Joëlle Furland	Stage en France	300	18/04	166	Joëlle Furland
20/04	Joëlle Furland	Stage en France	600,066	20/04	1649	Joëlle Furland
21/04	Sœur Ferland	Stage en France	441,78			Sœur Ferland
05/05	Bel Fournier	transfert => Col	86,12			Bel Fournier
28/04	Julie Rivet	Carte 212 895-6	15009	28 avril	1653	Julie Rivet
		40 Croisilles Anil				
18/05	Cécile AME	note paiement	2249,69	20/05	1699	Julie Rivet
20/05	Julie Rivet	balance Anil	7750	20/05	236	Julie Rivet
	Julie Rivet					Julie Rivet