

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2015 AU 30/06/2016

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: TECHNIQUES TECHNIQUES DE GESTION				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	63.51	0.00	-63.51
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	502.39	0.00	-502.39
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	(63.51)	0.00	63.51
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	6803.25	0.00	-6803.25
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	284.60	0.00	-284.60
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		7590.24		
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	<u>7590.24</u>	0.00	-7590.24
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	220.14	0.00	-220.14
COMITES: RACA	0.00	21.00	0.00	-21.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	15.00	0.00	-15.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	7350.50	0.00	-7350.50
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		7606.64		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	<u>7606.64</u>	0.00	-7606.64
PERTE NETTE		<u>(16.40)</u>		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET TECHNIQUES

Période du 01/07/2015 au 30/06/2016

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					
31362	E000135	01/07/2015		Cotisations A15	63.51
31370	E000138	01/01/2016		Cotisations H16 + Modification TC H16-02 02-03-2016	502.39
31620	E000131	01/07/2015		Réattributions solde négatif H14 pour Te (c.Ges et Cons. Text.	63.51)
31900	B017888	10/02/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Tec.Ges: Solde H15 Bal (#773450)	90.00
	B018051	19/04/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Tec.Ges: Bal: Financement (#773060)	1563.95
	B018055	22/04/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Tec.Ges: Bal: Financement (#773065)	3104.15
	B018057	22/04/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Tec.Ges: Bal: Financement (#773069)	1260.00
	B018405	21/04/2016	Client 000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Tec.ges.-Bal: Comm. Boisjoli Transp. (#4 35606/9406	50.00
	B018410	21/04/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Tec.Ges.-Bal: Financement CampJohn Diep (#002	359.15
	B018411	22/04/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Tec.Ges.-Bal: Financement M.P. Ayotte (#001)	376.00
31905	B018080	26/04/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Tec.Ges.: Remb. Bières Bingo 15-04-16 (#773073)	284.60
				BÉNÉFICE BRUT.....:	7590.24
42171	P004231	18/04/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Tec.Ges.: Soirée Bingo 16-04-16	220.14
42172	P004231	18/04/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Tec.Ges.: Soirée Bingo 16-04-16	21.00
42173	P004231	18/04/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Tec.Ges.: Soirée Bingo 16-04-16	15.00
42175	B017962	15/03/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Tec.ges.: Subvention H16 (S.Saint-Laurent)	557.25
	B018021	15/04/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Tec.Ges.: FDC Bingo 15-04-16 (O.Safere)	100.00
	B018050	19/04/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Tec.Ges.: Remb. FDC Bingo 15-04-16 (#773 (059)	100.00)
	B018121	05/05/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Tec.Ges: DJ pour bal (G.Amato)	500.00
	B018252	10/05/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Tec.Ges.: Frais divers bal finissant-e-s (G.Amato)	673.25
	P004252	03/05/2016	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Tec.Ges.: Location salle bal	5620.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	7606.64
				PERTE.....:	(16.40)

Techniques de gestion - Automne 2015

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-15	Solde H15 au 30 juin 2015		-	(63,51) \$	(63,51) \$	X	1 juillet 2015
Techniques de gestion - Automne 2015	1-déc-15	Subvention A15			63,51 \$	-		
						-		

COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (21 octobre 2015)

COMPTE FERMÉ SUITE À QUATRE ABSENCES EN T.C. (11 novembre 2015)

Techniques de gestion - Hiver 2016

Solde	1-janv-16	Solde A15 au 31 décembre 2015			-	-	X	1 janvier, 2016
Techniques de gestion - Hiver 2016	10-févr-16	Solde bal finissant H15 (Alan Silva)	Cash PC 773450/17888		90,00 \$	90,00 \$	X	10 février, 2016
Techniques de gestion - Hiver 2016	09-mars-16	Budget H16	Interne		502,39 \$	592,39 \$		
Sandrine Saint-Laurent	15-mars-16	Subvention H16	Cash PC D-161-062/17962	557,25 \$		35,14 \$	X	15 mars, 2016
Odilon Safere	15-avr-16	Fond caisse activité bingo	Cash PC D-161-092/18021	100,00 \$		(64,86) \$	X	15 avril, 2016
Techniques de gestion - Hiver 2016	19-avr-16	Remb FDC	Cash PC 773059/18050	(100,00) \$		35,14 \$	X	19 avril, 2016
CVM-SAE	18-avr-16	Bières soirée bingo 16-04-16 (F.4026/00519911)	Ch. #1099/18222	256,14 \$		(221,00) \$	X	22 juin 2016
Techniques de gestion - Hiver 2016	26-avr-16	Remboursement Facture Bière	Cash PC 773073/18080		284,60 \$	63,60 \$	X	26 avril, 2016
						63,60 \$		
Bal - Hivers 2016				6 793,25 \$	6 713,25 \$	(16,40) \$		
						(16,40) \$		
						(16,40) \$		
						(16,40) \$		
						(16,40) \$		
						(16,40) \$		

Techniques de gestion - Bal - Hiver 2016

Techniques de gestion - Bal -Hiver 2016	19-avr-16	Financement activités	Cash PC 773060/18051		1 563,95 \$	1 563,95 \$	X	19 avril 2016
Techniques de gestion - Bal -Hiver 2016	21-avr-16	Commandite Boisjoli Transport (#9406) via CVM	Ch. #435606/18405		50,00 \$	1 613,95 \$	X	27 avril 2016
Techniques de gestion - Bal -Hiver 2016	22-avr-16	Financement activités	Cash PC 773065/18055		3 104,15 \$	4 718,10 \$	X	22 avril 2016
Techniques de gestion - Bal -Hiver 2016	22-avr-16	Financement Marie-Pascale Ayotte	Ch. #001/18411		376,00 \$	5 094,10 \$	X	27 avril 2016
Techniques de gestion - Bal -Hiver 2016	22-avr-16	Financement Cam John Diep	Ch. #002/18410		359,15 \$	5 453,25 \$	X	27 avril 2016
Techniques de gestion - Bal -Hiver 2016	22-avr-16	Financement activités	Cash PC 773069/18057		1 260,00 \$	6 713,25 \$	X	22 avril 2016
Odillon Serrete	03-mai-16	Bal des finissants - dépôt salle	Cash PC D-161-120/18093	1 000,00 \$		5 713,25 \$	X	3 mai 2016
Giancarlo Amato	04-mai-16	Bal des finissants - dépôt salle	Cash PC D-161-122/18094	1 000,00 \$		4 713,25 \$	X	4 mai 2016
Cash	05-mai-16	Solde salle, repas, DJ soumission 105 (modification à venir)	Ch. #2231/18095	3 620,00 \$		1 093,25 \$	X	6 mai 2016
Giancarlo Amato	05-mai-16	Frais de DJ pour bal	Cah PC D-1611-124/18121	500,00 \$		593,25 \$	X	5 mai 2016
Giancarlo Amato	10-mai-16	Frais divers bal finissant-e-s	Ch. #2235/18252	673,25 \$		(80,00) \$	X	12 mai 2016
						(80,00) \$		
						(80,00) \$		