

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2012 AU 30/06/2013

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: TECHNIQUES TECHNIQUES DE GESTION				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	1019.76	0.00	-1019.76
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1083.08	0.00	-1083.08
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	9020.30	0.00	-9020.30
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	288.80	0.00	-288.80
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		11411.94		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	11411.94	0.00	-11411.94
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	350.00	0.00	-350.00
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	438.51	0.00	-438.51
COMITES: RACA	0.00	136.00	0.00	-136.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	30.00	0.00	-30.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	10381.63	0.00	-10381.63
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		11336.14		
MASSE SALARIALE		0.00		
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	11336.14	0.00	-11336.14
BÉNÉFICE NET		75.80		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2012 au 30/06/2013

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.	B014070	22/03/2013	1019.76
	31620	REATTRIBUTION 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
			B013824	23/04/2013	1508.00
			B013867	10/05/2013	2032.70
			B013868	10/05/2013	1091.80
			B013887	13/05/2013	455.00
			B013911	22/05/2013	21.00
			B014084	14/03/2013	50.00
			B014091	10/05/2013	1218.00
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B012978	01/10/2012	68.00
			B013865	10/05/2013	220.80
			BÉNÉFICE BRUT.....:		11411.94
	42169	COMITES: TECHNICIEN	P002694	25/10/2012	75.00
			P002696	25/10/2012	75.00
			P002697	25/10/2012	50.00
			P002990	02/05/2013	75.00
			P002991	03/05/2013	75.00
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P002654	28/09/2012	227.44
			P002918	06/05/2013	118.81
			P002919	06/05/2013	92.26
	42172	COMITES: RACA	P002654	28/09/2012	22.00
			P002655	01/10/2012	19.00
			P002658	19/10/2012	12.00
			P002915	03/05/2013	23.00
			P002917	03/05/2013	21.00
			P002918	06/05/2013	17.00
			P002919	06/05/2013	22.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P002654	28/09/2012	10.00
			P002918	06/05/2013	10.00
			P002919	06/05/2013	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
			B014176	12/06/2013	4398.75
			B014177	12/06/2013	1280.00
			B014178	12/06/2013	150.00
			B014179	12/06/2013	125.00
			B014180	12/06/2013	100.00
			B014181	12/06/2013	250.00
			B014182	12/06/2013	200.00

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2012 au 30/06/2013

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					
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES			
			B014183	12/06/2013	30.00
			B014184	12/06/2013	505.44
			TOTAL DES DÉPENSES..:		11336.14
			PROFIT.....:		75.80

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET TECHNIQUES

Période du 01/07/2012 au 30/06/2013

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					
31370	B014070	22/03/2013	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations: Hiver 2013 solde (#411818)	1019.76
31620	E000093	01/07/2012		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2012 + correctif H 13 (Gratuit==>Unité)	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
	B013824	23/04/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Tec.Ges.: Activités financement (#221853)	1508.00
	B013867	10/05/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Tec.Ges.: Activités financement (#221871)	2032.70
	B013868	10/05/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Tec.Ges.: Activités financement (#221873)	1091.80
	B013887	13/05/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Tec.Ges.: Activités Clinique Imp. (#2218 76)	455.00
	B013911	22/05/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Tec.Ges.: Remb. RACA F483 (#221888)	21.00
	B014084	14/03/2013	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	Tec.Ges.: Command Royal Lepage (#10705)	50.00
	B014091	10/05/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Tec.Ges.: Financ. via A.D. Raymond (#113)	1218.00
31905	B012978	01/10/2012	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Tec.Ges.: recettes soirée 29-09-12 (#221 721)	68.00
	B013865	10/05/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Tec.Ges.: recette spec. humour (#221869)	220.80
				BÉNÉFICE BRUT.....:	11411.94
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
	P002990	02/05/2013	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Tec.Ges.: Vins et From. Tech.K.Guërette 02-05-13	75.00
	P002991	03/05/2013	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Tec.Ges.: Spec. humour Tech.O.Berthiaume 03-05-13	75.00
42171	P002654	28/09/2012	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Tec.Ges.: Spectacle humour 27-09-12	227.44
	P002918	06/05/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Tec.Ges.: Évènement humoristique 03-05-1 3	118.81
	P002919	06/05/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Tec.Ges.: Jeux de société 03-05-13	92.26
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
	P002915	03/05/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Tec.Ges.: Vins et fromages 02-05-13 (RAC A)	23.00
	P002917	03/05/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Tec.Ges.: Soirée Sushis 02-05-13 (RACA)	21.00
	P002918	06/05/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Tec.Ges.: Évènement humoristique 03-05-1 3	17.00
	P002919	06/05/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Tec.Ges.: Jeux de société 03-05-13	22.00
42173	P002654	28/09/2012	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Tec.Ges.: Spectacle humour 27-09-12	10.00
	P002918	06/05/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Tec.Ges.: Évènement humoristique 03-05-1 3	10.00
	P002919	06/05/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Tec.Ges.: Jeux de société 03-05-13	10.00

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET TECHNIQUES

Période du 01/07/2012 au 30/06/2013

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					
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. Montuna)	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
	B014176	12/06/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Tech.gest.: Restaurant Macaroni (Damien Zehr)	4398.75
	B014177	12/06/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Tech.gest.: Remb. étudiant (Damien Zehr)	1280.00
	B014178	12/06/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Tech.gest.: D.J. #1 (Damien Zehr)	150.00
	B014179	12/06/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Tech.gest.: D.J. #2 (Damien Zehr)	125.00
	B014180	12/06/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Tech.gest.: Photographe (Damien Zehr)	100.00
	B014181	12/06/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Tech.gest.: Taxi (Damien Zehr)	250.00
	B014182	12/06/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Tech.gest.: Band (Damien Zehr)	200.00
	B014183	12/06/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Tech.gest.: Doorman (Damien Zehr)	30.00
	B014184	12/06/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Tech.gest.: Alcool (Damien Zehr)	505.44
TOTAL DES DÉPENSES.....:					11336.14
PROFIT.....:					75.80

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 Buabdallakh	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 Buabdallakh	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

Techniques de gestion - Hiver 2013

Solde	1-févr-13 Solde A12 au 30 janvier 2013				(38,00) \$	(38,00) \$	X	1 février, 2013
Techniques de gestion - Hiver 2013	14-mars-13 Commandite Royal Le Page St-Jean	Ch. #10705/14084			50,00 \$	12,00 \$	X	24 mai, 2013
Techniques de gestion - Hiver 2013	22-mars-13 Budget session H13	Transfert #1			1 019,76 \$	1 031,76 \$	X	27 mars, 2013
Maxime Vallières	23-avr-13 Financement	Cash PC 221853/13824			1 508,00 \$	2 539,76 \$	X	23 avril, 2013
CVM	02-mai-13 Technicien (demande E.Girard) (H13-090)	Ch. #1968/14115	75,00 \$			2 464,76 \$	X	28 juin, 2013
CVM	02-mai-13 Technicien (demande A.de Rancourt-Raymond)		- \$			2 464,76 \$		
CVM	03-mai-13 Technicien (demande Méliina R.Hardy) Spectacle humour H13-09	Ch. #1968/14115	75,00 \$			2 389,76 \$	X	28 juin, 2013
CVM-SAE	03-mai-13 Permis RACJ Vins et fromages 02-05-13 (F.464)	Ch. #1969/14117	23,00 \$			2 366,76 \$	X	28 juin, 2013
CVM-SAE	03-mai-13 Permis RACJ Soirée sushi 02-05-13 (F.483)	Ch. #1969/14117	21,00 \$			2 345,76 \$	X	28 juin, 2013
CVM-SAE	06-mai-13 Évènement humoristique 03-05-13 (F.463)	Ch. #1969/14117	145,81 \$			2 199,95 \$	X	28 juin, 2013
CVM-SAE	6-mai-13 Soirée jeux de société 03-05-13 (F.458)	Ch. #1969/14117	124,26 \$			2 075,69 \$	X	28 juin, 2013
Techniques de gestion - Hiver 2013	10-mai-13 show d'humour remb (F.463 + tec.)	Cash PC 221869/13865			220,80 \$	2 296,49 \$	X	10 mai, 2013
Techniques de gestion - Hiver 2013	10-mai-13 Financement	Cash PC 221871/13867			2 032,70 \$	4 329,19 \$	X	10 mai, 2013
Techniques de gestion - Hiver 2013	10-mai-13 Financement	Cash PC 221873/13868			1 091,80 \$	5 420,99 \$	X	10 mai, 2013
Techniques de gestion - Hiver 2013	10-mai-13 Autofinancement via A.D.Raymond	Ch. #113/14091			1 218,00 \$	6 638,99 \$	X	24 mai, 2013
Techniques de gestion - Hiver 2013	13-mai-13 Financement bal clinique impot	Cash PC 221876/13887			455,00 \$	7 093,99 \$	X	13 mai, 2013
Techniques de gestion - Hiver 2013	22-mai-13 Remb. RACA soirée sushi (F.483)	Cash PC 221888/13911			21,00 \$	7 114,99 \$	X	22 mai, 2013
Damien Zehr	12-juin-13 Restaurant Macaroni	Cash PC D-131-191/14176	4 398,75 \$			2 716,24 \$	X	12 juin, 2013
Damien Zehr	12-juin-13 DJ #1	Cash PC D-131-193/14178	150,00 \$			2 566,24 \$	X	12 juin, 2013
Damien Zehr	12-juin-13 DJ #2	Cash PC D-131-194/14179	125,00 \$			2 441,24 \$	X	12 juin, 2013
Damien Zehr	12-juin-13 Photographe	Cash PC D-131-195/14180	100,00 \$			2 341,24 \$	X	12 juin, 2013
Damien Zehr	12-juin-13 Taxis	Cash PC D-131-196/14181	250,00 \$			2 091,24 \$	X	12 juin, 2013
Damien Zehr	12-juin-13 Remboursement étudiant	Cash PC D-131-192/14177	1 280,00 \$			811,24 \$	X	12 juin, 2013
Damien Zehr	12-juin-13 Band	Cash PC D-131-197/14182	200,00 \$			611,24 \$	X	12 juin, 2013
Damien Zehr	12-juin-13 Doormen	Cash PC D-131-198/14183	30,00 \$			581,24 \$	X	12 juin, 2013
Damien Zehr	12-juin-13 Alcool	Cash PC D-131-199/14184	505,44 \$			75,80 \$	X	12 juin, 2013
						75,80 \$		