

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2014 AU 30/06/2015

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: TECHNIQUES TECHNIQUES DE GESTION				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	926.36	0.00	-926.36
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	196.36	0.00	-196.36
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		1122.72		
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	1122.72	0.00	-1122.72
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	47.53	0.00	-47.53
COMITES: RACA	0.00	16.00	0.00	-16.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	1122.70	0.00	-1122.70
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		1186.23		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	1186.23	0.00	-1186.23
PERTE NETTE		(63.51)		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET TECHNIQUES

Période du 01/07/2014 au 30/06/2015

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	E000126	01/01/2015		Cotisations Hiver 2015 ==> budget comité pour session	926.36
31620	E000119	01/07/2014		Réattribution solde positif aux comités en date du 1er juillet 2014 + transfert Génioe Méca ==> CDS et Femmes + correctif Bières Impro-QI 19-04-14	196.36
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1122.72
42169	B016830	12/05/2015	Client 00ETUDIANT	Tec.Ges: Remb. frais activités 08-05-15 (#773310)	63.25
	P003857	06/05/2015	Fournisseur 000000CVM	Tec.Ges.: Hockey séries - Tec.: K.Forget	63.30
	P003858	08/05/2015	CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Tec.Ges.: Vins et fromage - Tec.: A.Labelle	47.48
42172	P003846	08/05/2015	Fournisseur 0000CVMSAE	Tec.Ges.: Soirée Latino 08-05-15	16.00
			CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE		
42175	B016989	11/06/2015	Fournisseur 00ETUDIANT	Tec.ges.: Bla finissant-e-s (N.Parent-L.)	122.70
	B017054	28/04/2015	Fournisseur DIVFOURNIS	Tec.Admi.: Rés. salle (Rest Lounge L'Appartement)	1000.00
			FOURNISSEURS DIVERS		
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1186.23
				PERTE.....:	(63.51)

Techniques de gestion - Automne 2014

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-14	Solde H14 au 30 juin 2014		-	196,36 \$	196,36 \$	X	1 juillet 2014
						196,36 \$		
						196,36 \$		
						196,36 \$		
						196,36 \$		
						196,36 \$		
						196,36 \$		
						196,36 \$		

COMPTE GELE SUITE À TROIS ABSENCES AUX TABLES DE CONCERTATION (22 OCTOBRE 2014)

Techniques de gestion - Hiver 2015

Solde	1-janv-15	Solde A14 au 31 décembre 2014			196,36 \$	196,36 \$	X	1 janvier, 2015
Techniques de gestion - Hiver 2015	26-févr-15	Subvention H15	Transfert #1/e126/17224		926,36 \$	1 122,72 \$	X	4 juin, 2015
Restaurant Lounge L'Appartement	28-avr-15	Dépôt location salle	Ch. #2147/17054	1 000,00 \$		122,72 \$	X	11 juin, 2015
CVM	06-mai-15	Technicien soirée hockey série (H15132/00488470)	F.3857	63,30 \$		59,42 \$		
CVM	08-mai-15	Technicien Vins et fromage (H15134/00488470)	F.3858	47,48 \$		11,94 \$		
CVM-SAE	12-mai-15	RACA 08-05-15 (F.865/00487218)	Ch. #1072/16465	16,00 \$		(4,06) \$	X	19 juin, 2015
Techniques de gestion - Hiver 2015	12-mai-15	Remboursement frais activité 08-05-15	Cash PC 773310/16830	(63,25) \$		59,19 \$	X	12 mai, 2015
CVM	12-mai-15	Technicien (ANNULATION 12-05-15)		-		59,19 \$		
Noémie Parent-Laperle	11-juin-15	Bal finissant-e-s	Cash PC D-151-330/16989	122,70 \$		(63,51) \$	X	11 juin, 2015
						(63,51) \$		