

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2016 AU 30/06/2017

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: TECHNIQUES TECHNIQUES DE GESTION				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	16.40	0.00	-16.40
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	770.73	0.00	-770.73
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	(16.40)	0.00	16.40
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	8172.40	0.00	-8172.40
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	608.83	0.00	-608.83
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		9551.96		
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>9551.96</u>	0.00	-9551.96
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	118.26	0.00	-118.26
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	406.77	0.00	-406.77
COMITES: RACA	0.00	42.00	0.00	-42.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	30.00	0.00	-30.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	8754.93	0.00	-8754.93
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		9351.96		
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>9351.96</u>	0.00	-9351.96
BÉNÉFICE NET		<u><u>200.00</u></u>		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET TECHNIQUES

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

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	E000148	01/07/2016		Cotisations et budgets A16	16.40
31370	E000150	01/01/2017		Cotisations et budgets H17	770.73
31620	E000144	01/07/2016		Réattributions solde négatif H16 pour Te (c.Ges et SAE	16.40)
31900	B019306	07/04/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Tec.Ges: Fin. Impôts (#175084)	360.00
	B019324	11/04/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Tec.Ges.: Bingo 31-03-17 Bill.-Bières Ht (#175087)	1100.00
	B019328	12/04/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Tec.Ges: Billets souper spaghetti (#175090)	500.00
	B019339	18/04/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Tec.Ges: Fin. Impôts (#175094)	800.00
	B019340	18/04/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Tec.Ges.: Pâques 08-04-17 Bill.-Bières H T (#175095)	270.00
	B019345	20/04/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Tec.Ges.: Atelier Mixologie 08-04-17 (#175100)	1134.10
	B019346	21/04/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Tec.Ges.: Billets spaghet. 08-04-17 (#175101)	570.00
	B019347	21/04/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Tec.Ges.: Vente photos (#175102)	417.00
	B019363	24/04/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Tec.Ges.: Soirée dégust. 21-04-17 (#175104)	780.80
	B019375	28/04/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Tec.Ges.: Billets spaghet. 08-04-17 (#175117)	500.00
	B019495	04/05/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Tec.Ges.: Billets spaghet. 08-04-17 (#175130)	263.00
	B019521	10/05/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Tec.Ges.: Rec. Bingo 31-03-17 (#175138)	687.50
	B019526	10/05/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Tec.Ges.: Rec. Clinique Impôts (#175142)	390.00
	B019714	16/03/2017	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	Tec.ges.: Gaz-Pro Lamdel Inc. (#008879)	200.00
	B019804	15/06/2017	Client 000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	TIL: Achat Bal / Tec.Ges.: Clin. Impot (#443757)	200.00
31905	B019324	11/04/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Tec.Ges.: Bingo 31-03-17 Bill.-Bières Ht (#175087)	347.90
	B019340	18/04/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Tec.Ges.: Pâques 08-04-17 Bill.-Bières H T (#175095)	260.93
				BÉNÉFICE BRUT.....:	9551.96
42169	P004605	31/03/2017	Fournisseur 000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Tec.Ges.: Soirée Bingo 31-03-17 Tech.: A .Labelle	48.38
	P004654	21/04/2017	Fournisseur 000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Tec.Ges.: Soirée Dégust. 21-04-17 Tech.: K.Forget	69.88
42171	P004542	03/04/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Tec.Ges.: Soirée Bingo 31-03-17	216.40
	P004624	11/04/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Tec.Ges.: Mange tes pâtes 08-04-17	190.37
42172	P004542	03/04/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Tec.Ges.: Soirée Bingo 31-03-17	17.00
	P004624	11/04/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Tec.Ges.: Mange tes pâtes 08-04-17	25.00
42173	P004542	03/04/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Tec.Ges.: Soirée Bingo 31-03-17	15.00
	P004624	11/04/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Tec.Ges.: Mange tes pâtes 08-04-17	15.00
42175	B019190	28/02/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Tec.Ges.: Remb. équipe (J.Drouin)	294.90
	B019193	03/03/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Tec.Ges.: Projet financement (J.Drouin)	128.45
	B019337	21/04/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Tec.Ges.: Remboursement (T.Paquin)	12.00
	B019400	05/05/2017	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Tec.Ges.: Location salle (ITHQ)	3545.50
	B019417	23/05/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Tec.Ges.: Dépenses bal (T.Paquin)	4774.08

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET TECHNIQUES

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

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					
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	9351.96
				PROFIT.....:	200.00

Techniques de gestion - Automne 2016

À l'ordre de	Date		Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-16	Solde H16 au 30 juin 2016		(16,40) \$	(16,40) \$	X	1 juillet 2016
Techniques de gestion - Automne 2016	6-oct-16	Remb. Déficit budget A16	Transfert #1/19034	16,40 \$	- \$	X	16 décembre, 2016

COMPTÉ GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (05 OCTOBRE 2016)

Techniques de gestion - Hiver 2017

Solde	1-janv-17	Solde A16 au 31 décembre 2016		- \$	- \$	X	1 janvier, 2017
Techniques de gestion - Hiver 2017	09-févr-17	Subvention H17	Transfert #1/e150	770,73 \$	770,73 \$	X	1 janvier, 2017
Jérémie Drouin	28-févr-17	Remb. Équipe	Cash PC D-171-049/19190	294,90 \$	475,83 \$	X	28 février, 2017
Jérémie Drouin	03-mars-17	Projet de Financement	Cash PC D-171-053/19193	128,45 \$	347,38 \$	X	3 mars, 2017
Techniques de gestion - Hiver 2017	30-mars-17	Chèque Commandite Gaz-Pro Lamdel Inc.	Ch. #008879/19714		200,00 \$	X	13 avril, 2017
CVM	31-mars-17	Technicien soirée Bingo 31-03-17 (H17122/00552929)	Ch. #2308/19278	48,38 \$	499,00 \$	X	10 mai, 2017
CVM-SAE	03-avr-17	Bières HT Soirée Bingo 31-03-17 (F.5189/00546560)	Ch. #2309/19280	248,40 \$	250,60 \$	X	10 mai, 2017
Techniques de gestion - Hiver 2017	07-avr-17	Services d'impôts	Cash PC 175084/19306		360,00 \$	X	7 avril 2017
Techniques de gestion - Hiver 2017	11-avr-17	Recettes HT bières soirée bingo 31-03-17	Cash PC 175087/19324		347,90 \$	X	11 avril, 2017
Techniques de gestion - Hiver 2017	11-avr-17	Recettes billets soirée bingo 31-03-17	Cash PC 175087/19324		1 100,00 \$	X	11 avril, 2017
CVM-SAE	11-avr-17	Bières HT Mange tes pâtes 08-04-17 (F.5210/00552917)	Ch. #2368/19458	230,37 \$	1 828,13 \$	X	7 juillet, 2017
Techniques de gestion - Hiver 2017	12-avr-17	Recettes billets Souper spaghetti 08-04-17	Cash PC 175090/19328		500,00 \$	X	12 avril, 2017
Techniques de gestion - Hiver 2017	18-avr-17	Services d'impôts	Cash PC 175094/19339		800,00 \$	X	18 avril, 2017
Techniques de gestion - Hiver 2017	18-avr-17	Recettes souper spaghetti 08-04-17 billets	Cash PC 175095/19340		270,00 \$	X	18 avril, 2017
Techniques de gestion - Hiver 2017	18-avr-17	Recettes souper spaghetti 08-04-17 Bières HT	Cash PC 175095/19340		260,93 \$	X	18 avril, 2017
Techniques de gestion - Hiver 2017	20-avr-17	Recettes Atelier de mixologie 08-04-17	Cash PC 175100/19345		1 134,10 \$	X	20 avril, 2017
CVM	21-avr-17	Technicien soiré dégustation (H17169/00557012)	Ch. #2368/19459	69,88 \$	4 723,28 \$	X	7 juillet, 2017
Techniques de gestion - Hiver 2017	21-avr-17	Vente de billets souper spaghetti	Cash PC 157101/19346		570,00 \$	X	21 avril, 2017
Tom Paquin	21-avr-17	Remboursement	Cash PC D-171-104/19337	12,00 \$	5 281,28 \$	X	21 avril, 2017
Techniques de gestion - Hiver 2017	21-avr-17	Ventes photos	Cash PC 175102/19347		417,00 \$	X	21 avril, 2017
Techniques de gestion - Hiver 2017	24-avr-17	Recettes activités soirée dégustation 21-04-17	Cash PC 175104/19363		780,80 \$	X	24 avril, 2017
Techniques de gestion - Hiver 2017	28-avr-17	Souper Spaghetti	Cash PC 175117/19375		500,00 \$	X	28 avril, 2017
Techniques de gestion - Hiver 2017	04-mai-17	Souper Spaghetti	Cash PC 175130/19495		263,00 \$	X	4 mai, 2017
Hôtel de l'institut	05-mai-17	Location salle	Ch. #2315/19400	3 545,50 \$	3 696,58 \$	X	12 mai, 2017
Techniques de gestion - Hiver 2017	10-mai-17	Recettes Bingo 31-03-17	Cash PC 175138/19521		687,50 \$	X	10 mai, 2017
Techniques de gestion - Hiver 2017	10-mai-17	Impôts	Cash PC 175142/19526		390,00 \$	X	10 mai, 2017
Tomy Paquin	23-mai-17	Dépenses bal finissant-e-s	Ch. #2335/19417	4 774,08 \$	- \$	X	25 mai, 2017
Techniques de gestion - Hiver 2017	15-juin-17	Clinique d'impôt H2017	Ch. #443757/19804		200,00 \$	X	28 juin, 2017
					200,00 \$		
					200,00 \$		

COMPTÉ GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (1er MARS 2017)

COMPTÉ FERMÉ SUITE À QUATRE ABSENCES EN T.C. (22 MARS 2017)

COMPTÉ DÉGELÉ EN T.C. (12 AVRIL 2017)