

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2018 AU 30/06/2019

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: TECHNIQUES TECHNIQUES DE GESTION				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	1552.03	0.00	-1552.03
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	2.99	0.00	-2.99
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	5327.07	0.00	-5327.07
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	6882.09		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES				
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES	0.00	0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES				
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES	0.00	0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	6882.09	0.00	-6882.09
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	6882.09	0.00	-6882.09
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	6882.09		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE	0.00	0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION	0.00	0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	6882.09	0.00	-6882.09
BÉNÉFICE NET	0.00	0.00	0.00	0.00

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET TECHNIQUES

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

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	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC. E000172	01/01/2019		Cotisations et budgets H19	1552.03
			SOUS-TOTAL POSTE 31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	1552.03
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000166	01/07/2018		Réattribution comités positif H18, y compris répartition budget Je me souvens... TC A18-02	2.99
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	2.99
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ B022316	13/06/2019	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Tec.ges.: Auto-financement via CVM (#458 502)	5327.07
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	5327.07
				BÉNÉFICE BRUT.....:	6882.09
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES B022164	12/04/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Tec.Ges.: Voyage New-York #102-0372-24-0 00	1000.00
	B022165	12/04/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Tec.Ges.: Gestion Projets #102-0377-03-0 00	555.02
	B022211	17/06/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Tec.Ges.: remb. frais divers gest.projet (E.Komok)	5327.07
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	6882.09
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	6882.09
				PROFIT.....:	0.00

Techniques de gestion - Automne 2018

À l'ordre de	Date			Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-18	Solde H18 au 30 juin 2018	Interne/e166	- \$	2,99 \$	2,99 \$	X	1 juillet 2018
						2,99 \$		
						2,99 \$		
						2,99 \$		
COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (24 OCTOBRE 2018)								
COMPTE FERMÉ SUITE À QUATRE ABSENCES EN T.C. (14 NOVEMBRE 2018)								
						2,99 \$		

Techniques de gestion - Hiver 2019

Solde	1-janv-19	Solde A18 au 31 décembre 2018			2,99 \$	2,99 \$	X	1 janvier, 2019
Techniques de gestion - Hiver 2019	14-mars-19	Subvention H19	Interne/e172		1 552,03 \$	1 555,02 \$	X	1 janvier, 2019
CVM	12-avr-19	Voyage New-York (#102-0372-24-000)	Ch. #2612/22164	1 000,00 \$		555,02 \$	X	17 avril, 2019
CVM	12-avr-19	Gestion projet (#102-0377-03-000)	Ch. #2613/22165	555,02 \$		- \$	X	17 avril, 2019
Techniques de gestion - Hiver 2019	13-juin-19	Autofinancement via CVM	Ch. #458502/22316		5 327,07 \$	5 327,07 \$	X	18 juin, 2019
Ekaterina Komok	13-juin-19	Dépenses diverses via CVM	Ch. #2662/22211	5 327,07 \$		- \$	X	17 juin, 2019
						- \$		