

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2009/07/01 AU 2009/12/31

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: ARCHITECTU ARCHITECTURE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	0.00	227.34	0.00	-227.34
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	647.94	0.00	-647.94
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	884.25	0.00	-884.25
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	518.35	0.00	-518.35
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		2277.88		
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	2277.88	0.00	-2277.88
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	466.03	0.00	-466.03
COMITES: RACA	0.00	32.00	0.00	-32.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	20.00	0.00	-20.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	378.54	0.00	-378.54
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		896.57		
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	896.57	0.00	-896.57
BÉNÉFICE NET		1381.31		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ARCHITECTU

Période du 2009/07/01 au 2009/12/31

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
ARCHITECTU: ARCHITECTURE					
31361	E000054	2009/07/01		Cotisations anavnce ==> cotisations Auto mne 2009	227.34
31362	E000054	2009/07/01		Cotisations anavnce ==> cotisations Auto mne 2009	647.94
31900	B008407	2009/09/16	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Recette Initiation (#240528)	43.25
	B008573	2009/10/30	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Recette Party mi-session (#240701)	366.00
	B008605	2009/11/06	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Vente muffins (#240712)	160.00
	B008694	2009/12/02	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Vente alim. (#240728)	80.00
	B008695	2009/12/03	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Vente alim. (#240729)	100.00
	B008739	2009/12/17	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Party fin session (#240747)	135.00
31905	B008718	2009/12/08	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Rec. 23-10-09 et 27-11-09 (#240735)	518.35
				BÉNÉFICE BRUT.....:	2277.88
42171	P001485	2009/11/23	Fournisseur 0000CVMSAE - SAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Architecture: Helhounds + Scar Evil 23-10-09	202.68
	P001534	2009/12/01	Fournisseur 0000CVMSAE - SAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Archi: Running Facedown 27-11-09	263.35
42172	P001485	2009/11/23	Fournisseur 0000CVMSAE - SAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Architecture: Helhounds + Scar Evil 23-10-09	17.00
	P001534	2009/12/01	Fournisseur 0000CVMSAE - SAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Archi: Running Facedown 27-11-09	15.00
42173	P001485	2009/11/23	Fournisseur 0000CVMSAE - SAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Architecture: Helhounds + Scar Evil 23-10-09	10.00
	P001534	2009/12/01	Fournisseur 0000CVMSAE - SAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Archi: Running Facedown 27-11-09	10.00
42175	B008578	2009/11/02	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Autofinanc. Muffin (R.Chabot)	250.00
	B008761	2009/11/24	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Remb. achat (A.Bertrand)	68.92
	B008762	2009/11/24	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Remb. achat (M.Desmarais)	29.32
	B008763	2009/11/24	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Remb. achat (A.Clermont-Dion)	5.30
	B008764	2009/11/24	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Remb. achat (G.Desjardins)	20.00
	B008765	2009/11/24	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Remb. achat (F.Tremblay)	5.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	896.57
				PROFIT.....:	1381.31

Architecture - Automne 2009

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-09	Solde H09				\$ -	X	1 juillet 2009
Architecture - Automne 2009	16-sept-09	Recette initiation	Cash PC #240528/8407		43,25 \$	43,25 \$		
Architecture - Automne 2009	17-sept-09	Quotes-parts A09	Transfert #1		227,34 \$	270,59 \$		
Architecture - Automne 2009	17-sept-09	Subvention A09	Transfert #1		647,94 \$	918,53 \$		
Architecture - Automne 2009	30-oct-09	Recettes party mi-session	Cash PC 240701/8573		366,00 \$	1 284,53 \$	X	30 octobre 2009
Architecture - Automne 2009	2-nov-09	Activité financement (muffin)	Cash PC D-92-114/8578	250,00 \$		1 034,53 \$	X	2 novembre 2009
Architecture - Automne 2009	6-nov-09	Vente muffins	Cash PC 240712/8605		160,00 \$	1 194,53 \$	X	6 novembre 2009
CVM-SAE	23-nov-09	Bières soirée Hellhounds + etc. 23-10-09 (F.038)	Ch. #1409/8494	229,68 \$		964,85 \$	X	3 décembre 2009
Audrey Bertrand	24-nov-09	Remboursement achats	Ch. #1404/8761	68,92 \$		895,93 \$	X	4 décembre 2009
Mérodie Desmarais	24-nov-09	Remboursement achats	Ch. #1405/8762	29,32 \$		866,61 \$	X	1 décembre 2009
A. Clermont-Dion	24-nov-09	Remboursement achats	Ch. #1406/8763	5,30 \$		861,31 \$	X	1 décembre 2009
G.Desjardins	24-nov-09	Remboursement achats	Ch. #1407/8764	20,00 \$		841,31 \$	X	2 décembre 2009
F. Tremblay	24-nov-09	Remboursement achats	Ch. #1408/8765	5,00 \$		836,31 \$		
CVM-SAE	1-déc-09	Bières soirée Running Facedown 27-11-09 (F.067)	Ch. #1424/8517	288,35 \$		547,96 \$	X	17 décembre 2009
Architecture - Automne 2009	2-déc-09	Profit vent alimentation 02-12-09	Cash PC 240728/8694		80,00 \$	627,96 \$	X	2 décembre 2009
Architecture - Automne 2009	3-déc-09	Profit vent alimentation 0-12-09	Cash PC 240729/8695		100,00 \$	727,96 \$	X	3 décembre 2009
Architecture - Automne 2009	8-déc-09	Recettes soirée Hellhounds 23-10-09	Cash PC 240735/8718		230,00 \$	957,96 \$	X	8 décembre 2009
Architecture - Automne 2009	8-déc-09	Recettes soirée Running Facedown 27-11-09	Cash PC 240735/8718		288,35 \$	1 246,31 \$	X	8 décembre 2009
Architecture - Automne 2009	17-déc-09	Party fin de session	Cash PC 240747/8739		135,00 \$	1 381,31 \$	X	17 décembre 2009
						1 381,31 \$		

