

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2010 AU 31/12/2010

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: ARCHITECTU ARCHITECTURE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	1703.78	0.00	-1703.78
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	4.99	0.00	-4.99
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	10197.25	0.00	-10197.25
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	518.26	0.00	-518.26
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		12424.28		
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	12424.28	0.00	-12424.28
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	195.65	0.00	-195.65
COMITES: RACA	0.00	36.00	0.00	-36.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	20.00	0.00	-20.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	9669.04	0.00	-9669.04
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		9920.69		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	9920.69	0.00	-9920.69
BÉNÉFICE NET		2503.59		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ARCHITECTU

Période du 01/07/2010 au 31/12/2010

Référence: B = Banque
E = Écritures de journal
F = Comptes-Fournisseurs
R = Comptes-Clients
S = Salaires non traités

POSTE	RÉFÉRENCE	DATE	CLIENT / FOURNISSEUR / EMPLOYÉ	DESCRIPTION	MONTANT
ARCHITECTU: ARCHITECTURE					
31362	E000076	01/07/2010		Cotisations avance ==> cotisations Autom ne 2010 (y compris fonds extreme necess ité comités thématiques - Graph==>Archi: 500,00)	1703.78
31620	E000072	01/07/2010		Soldes positifs comités (y compris pénal ité Libertad)	4.99
31900	B010191	27/10/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Vente chandails (#217832)	1100.00
	B010192	28/10/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Vente chandails (#217833)	1400.00
	B010193	29/10/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Vente chandails (#217834)	1250.00
	B010266	15/11/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Vent. chand. rec.11-11-10 (#217851)	390.00
	B010409	09/12/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Vent. de vin (#217873)	1794.00
	B010413	09/12/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: collabo graphisme (#217876)	227.50
	B010442	15/12/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Vente Chandails (#217885)	125.00
	B010458	20/12/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Rec. Party UF 17-12-10 (#2 17894)	2035.75
	B010634	08/12/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi: Vente de vin (J.Lauzon - Ch. #027)	290.00
	B010635	08/12/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi: Vente de vin (D.St-Pierre - Ch. # 073)	642.00
	B010636	08/12/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi: Vente de vin (L.Denis - Ch. #469)	943.00
31905	B010219	04/11/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Recettes Conf. 02-11-10 (# 217840)	241.50
	B010266	15/11/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Vent. chand. rec.11-11-10 (#217851)	276.76
				BÉNÉFICE BRUT.....:	12424.28
42171	P001869	03/11/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Archi: CAFÉCO 02-11-10	45.32
	P001874	15/11/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Archi: Soirée du hockey 11-11-10	150.33
42172	P001869	03/11/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Archi: CAFÉCO 02-11-10	15.00
	P001874	15/11/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Archi: Soirée du hockey 11-11-10	21.00
42173	P001869	03/11/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Archi: CAFÉCO 02-11-10	10.00
	P001874	15/11/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Archi: Soirée du hockey 11-11-10	10.00
42175	B010201	02/11/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: FDC Conférence (G.Brais-Si oui)	170.00
	B010255	17/11/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Permis alcool (PA Lesiv)	100.00
	B010327	02/11/2010	Fournisseur UNIONFRANC UNION FRANCAISE	Archi: Location salle (1er vers.)	1000.00
	B010328	26/11/2010	Fournisseur IMAGEFOLIE IMAGE FOLIE	Archi: Chandails (F.46445)	2618.59
	B010329	26/11/2010	Fournisseur IMAGEFOLIE IMAGE FOLIE	Archi: Chandails (F.46446)	32.45
	B010335	07/12/2010	Fournisseur UNIONFRANC UNION FRANCAISE	Archi: Location salle (solde)	700.00
	B010336	09/12/2010	Fournisseur DOMALAVOIE DOMAINE DE LAVOIE	Architectures: Paiement vin	3637.00
	B010340	13/12/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi: Achat divers party (G.Brais-Siou)	1273.00
	B010372	03/12/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Achat chandails (G.Brais-S iou)	65.00
	B010394	09/12/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Billets vestiaire(G.Brais- Sioui)	23.00
	B010419	13/12/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Table mixage party (G.Brai s-Siou)	50.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	9920.69
				PROFIT.....:	2503.59

Architecture - Automne 2010

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1 juil 10	Solde H10		- \$	4,99 \$	4,99 \$	X	1 juillet 2010
Architecture - Automne 2010	12 oct 10	Subventions A-10	Transfert #1		1 203,78 \$	1 208,77 \$	X	12 octobre 2010
Architecture - Automne 2010	27 oct 10	Vente de chandails	Cash PC 217832/10191		1 100,00 \$	2 308,77 \$	X	27 octobre 2010
Architecture - Automne 2010	28 oct 10	Vente de chandails	Cash PC 217833/10192		1 400,00 \$	3 708,77 \$	X	28 octobre 2010
Architecture - Automne 2010	29 oct 10	Vente de chandails	Cash PC 217834/10193		1 250,00 \$	4 958,77 \$	X	29 octobre 2010
Union française	2 nov 10	1er versement location salle	Ch. #1576/10327	1 000,00 \$		3 958,77 \$	X	4 novembre 2010
Gregory Brais-Sioui	2 nov 10	FDC conférence 02-11-10	Cash PC D-102-100/10201	170,00 \$		3 788,77 \$	X	2 novembre 2010
Architecture - Automne 2010	4 nov 10	Conférence 2-11-10	Cash PC 217840/10219		241,50 \$	4 030,27 \$	X	4 novembre 2010
CVM-SAE	3 nov 10	Bières CAFECO 02-11-10 (F.041)	Ch. #1598/10289	70,32 \$		3 959,95 \$	X	17 décembre 2010
Architecture - Automne 2010	15 nov 10	Vente de chandails	Cash PC 217851/10266		390,00 \$	4 349,95 \$	X	15 novembre 2010
Architecture - Automne 2010	15 nov 10	Recettes bières 11-11-10	Cash PC 217851/10266		276,76 \$	4 626,71 \$	X	15 novembre 2010
CVM-SAE	15 nov 10	Bières Soirée Hockey 11-11-10 (F.043)	Ch. #1598/10289	181,33 \$		4 445,38 \$	X	17 décembre 2010
P.A. Lesiv	17 nov 10	Permis d'Alcool	Cash PC D-102-126/10255	100,00 \$		4 345,38 \$	X	17 novembre 2010
Architecture - Automne 2010	18 nov 10	Participation Graphisme location Union française	Interne		500,00 \$	4 845,38 \$	X	18 novembre 2010
Image Folie 2000 inc.	26 nov 10	Chandails (F. #46445)	Ch. #1579/10328	2 618,59 \$		2 226,79 \$	X	6 décembre 2010
Image Folie 2000 inc.	26 nov 10	Chandails (F. #46446)	Ch. #1580/10329	32,45 \$		2 194,34 \$	X	6 décembre 2010
Gregory Brais-Sioui	3 déc 10	Achat chandails sécurité	Cash PC D-102-147/10372	65,00 \$		2 129,34 \$	X	3 décembre 2010
Union française	7 déc 10	Location salle 17-12-10	Ch. #1590/10335	700,00 \$		1 429,34 \$	X	10 décembre 2010
Architecture - Automne 2010	8 déc 10	Vente de vin (J.Lauzon)	Ch. #027/10634		290,00 \$	1 719,34 \$	X	16 décembre 2010
Architecture - Automne 2010	8 déc 10	Vente de vin (D.St-Pierre)	Ch. #073/10635		642,00 \$	2 361,34 \$	X	16 décembre 2010
Architecture - Automne 2010	8 déc 10	Vente de vin (L.Denis)	Ch. #469/10636		943,00 \$	3 304,34 \$	X	16 décembre 2010
Architecture - Automne 2010	9 déc 10	Vente de vin	Cash PC 217873/10409		1 794,00 \$	5 098,34 \$	X	9 décembre 2010
Domaine de Lavoie	9 déc 10	Vente de vin	Ch. #1592/10336	3 637,00 \$		1 461,34 \$	X	21 décembre 2010
Architecture - Automne 2010	9 déc 10	Collaboration graphisme party	Cash PC 217876/10413		227,50 \$	1 688,84 \$	X	9 décembre 2010
Andy Romeus	9 déc 10	billets vestiaire	Cash PC D-102-160/10394	23,00 \$		1 665,84 \$	X	9 décembre 2010
Gregory Brais-Sioui	13 déc 10	Achats divers pour party 17-12-10	Ch. #1596/10340	1 273,00 \$		322,84 \$	X	14 décembre 2010
Gregory Brais-Sioui	13 déc 10	Table mixage party	Cash PC D-102-167/10419	50,00 \$		342,84 \$	X	13 décembre 2010
Gregory Brais-Sioui	15-déc-10	vente de chandails	Cash PC 217885/10442		125,00 \$	467,84 \$	X	15 décembre 2010
Architecture - Hiver 2011	20-déc-10	party de fin de session	Cash PC 217894/10458		2 035,75 \$	2 503,59 \$	X	20 décembre 2010
						2 503,59 \$		



Sessions A-10 = H-11

Architectures

Date	A l'ordre de	Justification	Montant	Date	#	Signatures
02/11/10	Union Française	soirée de financement (location salle)	1000,00\$			Marie Adamson
02/11/10	Union Française	location de salle				Gregory Bravis Sioui
02/11/10	Comité d'Architecture	Ménage pour conférence	1170\$			Gregory Bravis Sioui
02/11/10	idem	idem				Marie Adamson
	Gregory Bravis Sioui	282,00 281,50 280,25				
	Sioui					
17/11/10	Comité Architecture	Demanda de permis d'alcool	100\$			Marie Adamson
	P.A. Lesau					Marie Adamson
26/11/10	Image Folie 2000 inc.	Vente de chandails #46446	2618,91\$			Gregory Bravis Sioui
		# 46446	32,45\$			Marie Adamson
3/12/10	Gregory Bravis Sioui	Achat de chandail	65\$			Gregory Bravis Sioui
	Sioui	de ségatié				Marie Adamson
7/12/10	Union Française	soirée de financement (location salle)	700			Marie Adamson
9/12/10	Comité de travail	vente de vin	2637			Gregory Bravis Sioui
9/12/10	Domaine de Lavie	Vente de Vin	3637			Marie Adamson
9/12/10	Andy Rowens	Billets vestiaires (300)	23\$			Marie Adamson
13/12/10	Gregory Bravis Sioui	Alcool Fort + initiation + comptes	1273-			Gregory Bravis Sioui
13/12/10	Mathieu Farnau	Table de mixage 80 pour party fin session	80-			Marie Adamson
						Gregory Bravis Sioui