

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2009 AU 30/06/2010

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
HIVER - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	0.00	270.11	0.00	-270.11
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	1069.05	0.00	-1069.05
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	5353.00	0.00	-5353.00
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	1001.96	0.00	-1001.96
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		8569.40		
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	8569.40	0.00	-8569.40
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	806.62	0.00	-806.62
COMITES: RACA	0.00	49.00	0.00	-49.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	30.00	0.00	-30.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	7678.79	0.00	-7678.79
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		8564.41		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	8564.41	0.00	-8564.41
BÉNÉFICE NET		4.99		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2009 au 30/06/2010

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

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO. RÉFÉR.	DATE	MONTANT
ARCHITECTU: ARCHITECTURE					
	31361	AUTOMNE - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	E000054	01/07/2009	227.34
	31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	E000054	01/07/2009	647.94
	31369	HIVER - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	B008893	09/12/2009	270.11
	31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	B008893	09/12/2009	1069.05
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ			
			B008407	16/09/2009	43.25
			B008573	30/10/2009	366.00
			B008605	06/11/2009	160.00
			B008694	02/12/2009	80.00
			B008695	03/12/2009	100.00
			B008739	17/12/2009	135.00
			B009094	12/02/2010	146.25
			B009398	23/04/2010	230.00
			B009429	30/04/2010	450.00
			B009452	05/05/2010	295.00
			B009477	13/05/2010	347.50
			B009516	18/05/2010	280.00
			B009517	18/05/2010	175.00
			B009520	20/05/2010	505.00
			B009521	20/05/2010	220.00
			B009523	21/05/2010	1100.00
			B009830	23/04/2010	25.00
			B009843	25/05/2010	350.00
			B009908	26/05/2010	80.00
			B009909	26/05/2010	265.00
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ			
			B008718	08/12/2009	518.35
			B009522	21/05/2010	483.61
			BÉNÉFICE BRUT.....:		8569.40
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES			
			P001485	23/11/2009	202.68
			P001534	01/12/2009	263.35
			P001738	18/05/2010	340.59
	42172	COMITES: RACA			
			P001485	23/11/2009	17.00
			P001534	01/12/2009	15.00
			P001738	18/05/2010	17.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS			
			P001485	23/11/2009	10.00
			P001534	01/12/2009	10.00
			P001738	18/05/2010	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES			
			B008578	02/11/2009	250.00
			B008761	24/11/2009	68.92
			B008762	24/11/2009	29.32
			B008763	24/11/2009	5.30
			B008764	24/11/2009	20.00
			B008765	24/11/2009	5.00
			B009409	29/04/2010	55.00

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2009 au 30/06/2010

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

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO. RÉFÉR.	DATE	MONTANT
ARCHITECTU:		ARCHITECTURE			
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES			
			B009499	21/05/2010	116.02
			B009538	12/02/2010	120.00
			B009561	30/03/2010	1000.00
			B009604	25/05/2010	2773.38
			B009609	26/05/2010	203.17
			B009610	12/06/2010	2976.55
			B009898	26/05/2010	61.13
			E000057	18/06/2010	(5.00)
			TOTAL DES DÉPENSES...:		8564.41
			PROFIT.....:		4.99

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ARCHITECTU

Période du 01/07/2009 au 30/06/2010

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	01/07/2009		Cotisations avance ==> cotisations Autom ne 2009 (y compris fonds extreme necess ité comités thématiques	227.34
31362	E000054	01/07/2009		Cotisations avance ==> cotisations Autom ne 2009 (y compris fonds extreme necess ité comités thématiques	647.94
31369	B008893	09/12/2009	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #385566)	270.11
31370	B008893	09/12/2009	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #385566)	1069.05
31900	B008407	16/09/2009	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Recette Initiation (#24052 8)	43.25
	B008573	30/10/2009	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Recette Party mi-session (#240701)	366.00
	B008605	06/11/2009	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Vente muffins (#240712)	160.00
	B008694	02/12/2009	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Vente alim. (#240728)	80.00
	B008695	03/12/2009	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Vente alim. (#240729)	100.00
	B008739	17/12/2009	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Party fin session (#24074 7)	135.00
	B009094	12/02/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Vente alim. muffins (#2407 69)	146.25
	B009398	23/04/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Billets bal (#240898)	230.00
	B009429	30/04/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Billets bal (#240906)	450.00
	B009452	05/05/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Billets bal (#240911)	295.00
	B009477	13/05/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Bonbons (#240917)	347.50
	B009516	18/05/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Album bal (#240926)	280.00
	B009517	18/05/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Billets party (#240927)	175.00
	B009520	20/05/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Billets bal (#240930)	505.00
	B009521	20/05/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Album bal (#240931)	220.00
	B009523	21/05/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Billets bal (#240933)	1100.00
	B009830	23/04/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Dépôt bal A.Clermont-Dion (#002)	25.00
	B009843	25/05/2010	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	PLAC-Archi: Commandite vica CVM (#389402)	350.00
	B009908	26/05/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Billets bal (#240940)	80.00
	B009909	26/05/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Billets bal (#240941)	265.00
31905	B008718	08/12/2009	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Rec. 23-10-09 et 27-11-09 (#240735)	518.35
	B009522	21/05/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Rec. vernis. 17-05-10 (#24 0932)	483.61
				BÉNÉFICE BRUT.....	8569.40
42171	P001485	23/11/2009	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Architecture: Helhounds + Scar Evil 23-1 0-09	202.68
	P001534	01/12/2009	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Archi: Running Facedown 27-11-09	263.35
	P001738	18/05/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Architecture: Vernissage 17-05-10	340.59
42172	P001485	23/11/2009	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Architecture: Helhounds + Scar Evil 23-1 0-09	17.00
	P001534	01/12/2009	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Archi: Running Facedown 27-11-09	15.00
	P001738	18/05/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Architecture: Vernissage 17-05-10	17.00
42173	P001485	23/11/2009	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Architecture: Helhounds + Scar Evil 23-1 0-09	10.00
	P001534	01/12/2009	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Archi: Running Facedown 27-11-09	10.00
	P001738	18/05/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Architecture: Vernissage 17-05-10	10.00

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ARCHITECTU

Période du 01/07/2009 au 30/06/2010

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					
42175	B008578	02/11/2009	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Autofinanc. Muffin (R.Chabot)	250.00
	B008761	24/11/2009	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Remb. achat (A.Bertrand)	68.92
	B008762	24/11/2009	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Remb. achat (M.Desmarais)	29.32
	B008763	24/11/2009	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Remb. achat (A.Clermont-Dion)	5.30
	B008764	24/11/2009	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Remb. achat (G.Desjardins)	20.00
	B008765	24/11/2009	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Remb. achat (F.Tremblay)	5.00
	B009409	29/04/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Remb. bonbons (Y.Dupy)	55.00
	B009499	21/05/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: profit vern. voyage (G.Desjardins)	116.02
	B009538	12/02/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Remb. achat Costco (G.Bertrand)	120.00
	B009561	30/03/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Bal (A.Asselin)	1000.00
	B009604	25/05/2010	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Architecture: Bal - salle 1er vers. (Navark)	2773.38
	B009609	26/05/2010	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Architecture: Bal - salle compl. (Navark)	203.17
	B009610	12/06/2010	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Architecture: Bal - salle solde (Navark)	2976.55
	B009898	26/05/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Photographe F.Charron (A.Bertrand)	61.13
	E000057	18/06/2010		Annulation chèque 1408, Architecture, (de 5,00 \$	5.00)
TOTAL DES DÉPENSES.....:					8564.41
PROFIT.....:					4.99

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	Receite initiation	Cash PC #240528/8407		43,25 \$	43,25 \$	X	16 septembre 2009
Architecture - Automne 2009	17-sept-09	Quotes-parts A09	Transfert #1/8831-8832	227,34 \$		270,59 \$	X	20 octobre 2009
Architecture - Automne 2009	17-sept-09	Subvention A09	Transfert #1/8831-8832		647,94 \$	918,53 \$	X	20 octobre 2009
Architecture - Automne 2009	30-oct-09	Receites 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
Mélie 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	288,95 \$		547,36 \$	X	17 décembre 2009
Architecture - Automne 2009	2-déc-09	Profit vent alimentation 02-12-09	Cash PC 240728/8694		80,00 \$	627,36 \$	X	2 décembre 2009
Architecture - Automne 2009	3-déc-09	Profit vent alimentation 03-12-09	Cash PC 240729/8695		100,00 \$	727,36 \$	X	3 décembre 2009
Architecture - Automne 2009	8-déc-09	Recettes soirée Hellhounds 23-10-09	Cash PC 240735/8718		230,00 \$	957,36 \$	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 \$		
						1 381,31 \$		
						1 381,31 \$		

Architecture - Hiver 2010

Solde	1-janv-10	Solde A-09			1 381,31 \$	1 381,31 \$		1 janvier 2010
Architecture - Hiver 2010	12-févr-10	Vente alm. Muffins	Cash PC 240769/9094		146,25 \$	1 527,56 \$	X	12 février 2010
Gilles Bertrand	12-févr-10	Remboursement Costco	Ch. #1445/9538	120,00 \$		1 407,56 \$	X	17 février 2010
Audrey Asselin	30-mars-10	Bal	Ch. #1489/9561	1 000,00 \$		407,56 \$	X	8 avril 2010
Architecture - Hiver 2010	23-avr-10	Vente Bal	Cash PC 240898/9398		230,00 \$	637,56 \$	X	23 avril 2010
Audrey Bertrand	29-avr-10	Remboursement bonbons	Cash PC D-101-176/9409			582,56 \$	X	29 avril 2010
Architecture - Hiver 2010	30-avr-10	Dépôt bal A.Clermont-Dion	Ch. #002/9830	55,00 \$		607,56 \$	X	30 avril 2010
Architecture - Hiver 2010	1-mai-10	Quotes-parts H10	Cash PC 240906/9429		25,00 \$	1 057,56 \$	X	4 mai 2010
Architecture - Hiver 2010	1-mai-10	Subventions H10	Cash PC 240906/9429		450,00 \$	1 507,56 \$	X	4 mai 2010
Architecture - Hiver 2010	1-mai-10	Dépôt bal	Transfert 2-2/9782-9783		270,11 \$	1 327,67 \$	X	4 mai 2010
Architecture - Hiver 2010	5-mai-10	Dépôt bal	Transfert 2-2/9782-9783		1 069,05 \$	2 396,72 \$	X	5 mai 2010
Architecture - Hiver 2010	13-mai-10	vente bonbons	Cash PC 240911/9452		295,00 \$	2 691,72 \$	X	13 mai 2010
Architecture - Hiver 2010	18-mat-10	Album / Bal	Cash PC 240917/9477		347,50 \$	3 039,22 \$	X	18 mai 2010
Architecture - Hiver 2010	18-mat-10	Billet Party	Cash PC 240926/9516		280,00 \$	3 319,22 \$	X	18 mai 2010
Architecture - Hiver 2010	18-mat-10	Commandites Garaga via CVM	Cash PC 240927/9517		175,00 \$	3 494,22 \$	X	18 mai 2010
Architecture - Hiver 2010	18-mat-10	Commandites Garaga via CVM	Ch. #389402/9843		250,00 \$	3 744,22 \$	X	3 juin 2010
Architecture - Hiver 2010	20-mai-10	Dépôt bal	Ch. #389402/9843		100,00 \$	3 844,22 \$	X	3 juin 2010
Architecture - Hiver 2010	20-mai-10	Dépôt Bal - Album	Cash PC 240930/9520		505,00 \$	4 349,22 \$	X	20 mai 2010
Architecture - Hiver 2010	20-mai-10	Receites vernissage 17-05-10	Cash PC 240931/9521		220,00 \$	4 569,22 \$	X	20 mai 2010
Architecture - Hiver 2010	21-mai-10	Receites vernissage 17-05-10 (F.208)	Cash PC 240932/9522		483,61 \$	5 052,83 \$	X	21 mai 2010
CVM-SAE	18-mat-10	Vernissage Architecture 17-05-10 (F.208)	Ch. #1549/9529	367,59 \$		4 685,24 \$	X	18 juin 2010
Gabrielle Desjardins	21-mai-10	Profit vernissage pour voyage étudiant	Cash PC D-101-223/9499	116,02 \$		4 569,22 \$	X	21 mai 2010
Architecture - Hiver 2010	21-mai-10	Bal	Cash PC 240933/9523		1 100,00 \$	3 469,22 \$	X	21 mai 2010
NAVARK	25-mat-10	Paiement salle bal	Ch. #1538/9604	2 773,38 \$		2 895,84 \$	X	7 juin 2010
NAVARK	26-mat-10	Paiement salle bal complément	Ch. #1544/9609	203,17 \$		2 692,67 \$	X	7 juin 2010
Architecture - Hiver 2010	26-mat-10	Bal	Cash PC 2409140/9908		80,00 \$	2 772,67 \$	X	26 mai 2010
Architecture - Hiver 2010	26-mat-10	Bal	Cash PC 240941/9909		265,00 \$	3 037,67 \$	X	26 mai 2010
NAVARK	26-mat-10	Paiement salle bal solide	Ch. #1545/9610	2 976,55 \$		61,12 \$	X	15 juin 2010
Audrey Bertrand	26-mat-10	Photographe (Frédéric Charron)	Cash PC D-101-241/9898	61,13 \$		(0,01) \$	X	26 mai 2010
Architecture - Hiver 2010	18-juin-10	Annulation chèque #1408 (F.Tremblay-24-11-09)	E57		5,00 \$	4,99 \$	X	18 juin 2010



Sessions A-09 = H-10

Architectures

Date	A l'ordre de	Justification	Montant	Date	#	Signatures
02/11/09	ZEMI CHABOT	ACTIVITE DE FINANC.	250,00\$			<i>[Signature]</i>
24/11/09	AUDREY BERTRAND	REMBOURSEMENT ACHAT	68,92			<i>[Signature]</i>
24/11/09	MELODIE DESHARNAIS	"	29,32			Anolie Courmont-Du
24/11/09	A. CLERMONT-DU	"	5,30			<i>[Signature]</i>
24/11/09	S. DESJARDINS	"	20,00			
24/11/09	F. TREMBLAY	"	5,00			
12/11/10	Gilles Bertrand	Remb. Achat Costco	120,00			Anolie Courmont-Du
30/03/10	AUDREY ASSELIN	BAL	1000,00			<i>[Signature]</i>
29/04/10	YVON DUIN	REMB. MONDOUX	55,00\$			<i>[Signature]</i>
21/05/10	GABRIELLE DEMONS	FRUIT VENTE ACHAT	116,02\$			<i>[Signature]</i>
24/05/10	NAVARK	REMB. SALLE BAL	2773,38			<i>[Signature]</i>
21/05/10	AUDREY BERTRAND	REMB. BAL	5029,25\$			<i>[Signature]</i>
21/05/10	N. AVARUK	loc. salle bal	2773,38			<i>[Signature]</i>
26/05/10	"	" censul	203,17			<i>[Signature]</i>
12/06/10	NAVARK	Loc. salle bal	2976,55\$			<i>[Signature]</i>
26/05/10	FREDERIC CHARRON	PHOTOGRAPHIE	61,13\$			<i>[Signature]</i>
	Audrey Bertrand					