

**ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET**

PÉRIODE DU 01/07/2014 AU 31/12/2014

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
<b>PROJET: ARCHITECTU ARCHITECTURE</b>				
<b>CLIENT :</b>				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVCM</b>				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	1786.30	0.00	-1786.30
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	( 110.03)	0.00	110.03
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	1725.00	0.00	-1725.00
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>3401.27</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	3401.27	0.00	-3401.27
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	68.25	0.00	-68.25
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	163.07	0.00	-163.07
COMITES: RACA	0.00	21.00	0.00	-21.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	10.00	0.00	-10.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	1713.15	0.00	-1713.15
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>1975.47</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
TOTAL DES CHARGES	0.00	1975.47	0.00	-1975.47
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<b>1425.80</b>		

**LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET**

Période du 01/07/2014 au 31/12/2014

Référence: B = Banque  
 E = Écritures de journal  
 P = Comptes-Fournisseurs

R = Comptes-Clients  
 S = Salaires non traités

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
ARCHITECTU: ARCHITECTURE					
	31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	E000123	01/07/2014	1786.30
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000120	01/07/2014	( 110.03)
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B016102	03/10/2014	475.00
			B016114	06/10/2014	550.00
			B016115	09/10/2014	700.00
			BÉNÉFICE BRUT.....:		3401.27
	42169	COMITES: TECHNICIEN	P003698	12/12/2014	68.25
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P003689	16/12/2014	163.07
	42172	COMITES: RACA	P003689	16/12/2014	21.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P003689	16/12/2014	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B015850	30/10/2014	1609.70
			B016286	12/12/2014	80.00
			B016389	17/12/2014	23.45
			TOTAL DES DÉPENSES...:		1975.47
			PROFIT.....:		1425.80

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ARCHITECTU**

Période du 01/07/2014 au 31/12/2014

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					
31362	E000123	01/07/2014		Cotisations avance ==> budget comités A1 4 + autres budgets fonctionnement	1786.30
31620	E000120	01/07/2014		Réattribution solde négatif aux comités e ( ) n date du 1er juillet 2014	110.03
31900	B016102	03/10/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi: Recettes vente Cotton ouatté (#11 7634)	475.00
	B016114	06/10/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi: Recettes vente Cotton ouatté (#11 7636)	550.00
	B016115	09/10/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi: Recettes vente Cotton ouatté (#11 7637)	700.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	3401.27
42169	P003698	12/12/2014	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Archi: Rassemb. Noël Tech. F.Dubé	68.25
42171	P003689	16/12/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Archi: Rassemblement de Noël 12-12-14	163.07
42172	P003689	16/12/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Archi: Rassemblement de Noël 12-12-14	21.00
42173	P003689	16/12/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Archi: Rassemblement de Noël 12-12-14	10.00
42175	B015850	30/10/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi: Achat vêtements (Cynthia Émond)	1609.70
	B016286	12/12/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi: Fond de caisse activités (C.Émond )	80.00
	B016389	17/12/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photocopies A14 et Fermeture Dérap.Contr	23.45
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1975.47
				PROFIT.....:	1425.80

## Architecture - Automne 2014

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1 juil 14	Solde H14 au 30 juin 2014		-	(110,03) \$	(110,03) \$	X	1 juillet 2014
Cynthia Émond	30 sept 14	Fond de caisse	Cash PC D-142-070	75,00 \$		(185,03) \$		
Architecture - Automne 2014	3 oct 14	Remb. FDC	Cash PC 117634	(75,00) \$		(110,03) \$		
Architecture - Automne 2014	3 oct 14	Recettes vente cottons ouattés et T-Shirts	Cash PC 117634/16102		475,00 \$	364,97 \$	X	3 octobre 2014
Architecture - Automne 2014	6 oct 14	Recettes vente cottons ouattés et T-Shirts	Cash PC 117636/16114		550,00 \$	914,97 \$	X	6 octobre 2014
Architecture - Automne 2014	9 oct 14	Recettes vente cottons ouattés et T-Shirts	Cash PC 117637/16115		700,00 \$	1 614,97 \$	X	9 octobre 2014
Architecture - Automne 2014	15 oct 14	Subvention A14	Interne #1		1 786,30 \$	3 401,27 \$	X	17 décembre 2014
AGECVM	15 oct 14	Photocopies H14	Interne #1	23,45 \$		3 377,82 \$	X	17 décembre 2014
Cynthia Émond	30 oct 14	Paieiment vêtements	Ch. #2110/15850	1 609,70 \$		1 768,12 \$	X	12 novembre 2014
CVM	12 déc 14	Technicien (A14168/00470752)	F3698	68,25 \$		1 699,87 \$		
Cynthia Émond	12 déc 14	Fond de caisse	Cash PC D-142-174/16286	80,00 \$		1 619,87 \$	X	12 décembre 2014
Architecture - Automne 2014	16 déc 14	Rassemblement de Noel (F.796/00470747)	F3689	194,07 \$		1 425,80 \$		
						1 425,80 \$		
						1 425,80 \$		
						1 425,80 \$		
						1 425,80 \$		