

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2013 AU 30/06/2014

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: ARCHITECTU ARCHITECTURE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	1242.09	0.00	-1242.09
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	1462.59	0.00	-1462.59
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	4.48	0.00	-4.48
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	7883.00	0.00	-7883.00
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	1716.80	0.00	-1716.80
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		12308.96		
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	12308.96	0.00	-12308.96
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	100.00	0.00	-100.00
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	1873.58	0.00	-1873.58
COMITES: RACA	0.00	95.00	0.00	-95.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	50.00	0.00	-50.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	10300.41	0.00	-10300.41
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		12418.99		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	12418.99	0.00	-12418.99
PERTE NETTE		(110.03)		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2013 au 30/06/2014

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				
	31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	E000111	01/07/2013	1242.09
	31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	B015673	17/03/2014	1462.59
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000107	01/07/2013	4.48
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B014576	07/11/2013	850.00
			B014592	13/11/2013	1665.00
			B014595	14/11/2013	500.00
			B014633	29/11/2013	593.00
			B015061	25/02/2014	400.00
			B015064	25/02/2014	200.00
			B015109	14/03/2014	730.75
			B015166	28/03/2014	708.75
			B015220	08/04/2014	222.00
			B015324	02/05/2014	413.50
			B015435	20/05/2014	1600.00
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B015063	25/02/2014	547.00
			B015219	08/04/2014	809.80
			B015401	13/05/2014	360.00
			BÉNÉFICE BRUT.....:		12308.96
	42169	COMITES: TECHNICIEN	P003216	17/12/2013	50.00
			P003417	07/02/2014	50.00
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P003181	18/12/2013	491.65
			P003274	07/02/2014	431.13
			P003349	07/04/2014	382.55
			P003376	21/05/2014	170.99
			P003377	13/05/2014	397.26
	42172	COMITES: RACA	P003181	18/12/2013	23.00
			P003274	07/02/2014	18.00
			P003349	07/04/2014	23.00
			P003376	21/05/2014	14.00
			P003377	13/05/2014	17.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P003181	18/12/2013	10.00
			P003274	07/02/2014	10.00
			P003349	07/04/2014	10.00
			P003376	21/05/2014	10.00
			P003377	13/05/2014	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B014560	06/11/2013	175.00
			B014646	04/12/2013	40.25
			B014677	13/12/2013	2061.05
			B015186	04/04/2014	320.00
			B015187	04/04/2014	105.00
			B015219	08/04/2014	(425.00)
			B015294	29/04/2014	51.65
			B015295	29/04/2014	11.50
			B015417	20/05/2014	220.00
			B015449	26/05/2014	928.90
			B015469	27/05/2014	4800.00

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2013 au 30/06/2014

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			
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES			
			B015525	24/02/2014	1006.04
			B015550	13/05/2014	1006.02
			TOTAL DES DÉPENSES...:		12418.99
			PERTE.....:	(110.03)

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ARCHITECTU

Période du 01/07/2013 au 30/06/2014

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	E000111	01/07/2013		Cotisations avance ==> budget comités A1 3 + autres budgets fonctionnement	1242.09
31370	B015673	17/03/2014	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations H14: solde (#419804)	1462.59
31620	E000107	01/07/2013		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2013 + transfert H C/Langues ==> HC = Langues	4.48
31900	B014576	07/11/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi.: Vente coton ouatté (#221994)	850.00
	B014592	13/11/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi.: Vente coton ouatté (#221998)	1665.00
	B014595	14/11/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi.: Vente coton ouatté (#029501)	500.00
	B014633	29/11/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi.: Vente hoodjies - billets (#029517)	593.00
	B015061	25/02/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi.: Vente billets CH (#029562)	400.00
	B015064	25/02/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi.: Vente chandails (#029565)	200.00
	B015109	14/03/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi.: Vente billets CH (#029582)	730.75
	B015166	28/03/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi.: Vente billets CH (#029588)	708.75
	B015220	08/04/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi.: Vente billets CH (#117504)	222.00
	B015324	02/05/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi.: Recettes party (#117548)	413.50
	B015435	20/05/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi.: Vente billets bal (#117581)	1600.00
31905	B015063	25/02/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi.: Recettes soirée 07-02-14 (#029564)	547.00
	B015219	08/04/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi.: Rec. Soirée Hockey / FDC (#117503)	809.80
	B015401	13/05/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi.: Recettes vernissage 12-05-14 (#117576)	360.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	12308.96
42169	P003216	17/12/2013	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Archi: Rencontre Tech. K.Guérette 17-12-13	50.00
	P003417	07/02/2014	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Archi: Retrouvailles J.Crête-Nadeau	50.00
42171	P003181	18/12/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Archi: Rassemb. fin de session 17-12-13	491.65
	P003274	07/02/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Archi: Soirée retrouvailles 07-02-14	431.13
	P003349	07/04/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Archi: Match Hockey 04-04-14	382.55
	P003376	21/05/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Archi: Get together 20-05-14	170.99
	P003377	13/05/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Archi: Vernissage 12-05-14	397.26
42172	P003181	18/12/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Archi: Rassemb. fin de session 17-12-13	23.00
	P003274	07/02/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Archi: Soirée retrouvailles 07-02-14	18.00
	P003349	07/04/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Archi: Match Hockey 04-04-14	23.00
	P003376	21/05/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Archi: Get together 20-05-14	14.00
	P003377	13/05/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Archi: Vernissage 12-05-14	17.00
42173	P003181	18/12/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Archi: Rassemb. fin de session 17-12-13	10.00
	P003274	07/02/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Archi: Soirée retrouvailles 07-02-14	10.00
	P003349	07/04/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Archi: Match Hockey 04-04-14	10.00
	P003376	21/05/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Archi: Get together 20-05-14	10.00
	P003377	13/05/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Archi: Vernissage 12-05-14	10.00

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ARCHITECTU

Période du 01/07/2013 au 30/06/2014

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						
42175	B014560	06/11/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi.: FDC Autofinancement (P.Lague)	175.00	
	B014646	04/12/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi.: billets Exode (P.Lague)	40.25	
	B014677	13/12/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi.: Sérigraphie Allaire (#265415) (F .Foyon)	2061.05	
	B015186	04/04/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi: FDC soirée Hockey (F.Doyon)	320.00	
	B015187	04/04/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi: FDC soirée Hockey (F.Doyon)	105.00	
	B015219	08/04/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi.: Rec. Soirée Hockey / FDC (#11750 (3)	425.00)	
	B015294	29/04/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi: Facture bonbons (P.Lagüe)	51.65	
	B015295	29/04/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi: Facture livraison (P.Lagüe)	11.50	
	B015417	20/05/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi: FDC soirée Exode (P.Lague)	220.00	
	B015449	26/05/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi: Poste - Alcool - Permis (P.Lagüe)	928.90	
	B015469	27/05/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi: Bal finissant-e-s (P.Lagüe)	4800.00	
	B015525	24/02/2014	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Archi: Location salle 9745-01 (Parc Jean Drapeau)	1006.04	
	B015550	13/05/2014	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Archi: Location salle 9745-01 (Parc Jean Drapeau)	1006.02	
					TOTAL DES DÉPENSES.....:	12418.99
					PERTE.....:	(110.03)

Architecture - Automne 2013

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1 juil 13	Solde H13 au 30 juin 2013		- \$	4,48 \$	4,48 \$	X	1 juillet 2013
Architecture - Automne 2013	18 sept 13	Subventions A13	Transfert #1/e111/14870		1 242,09 \$	1 246,57 \$	X	28 octobre, 2013
Philippe Laguë	6 nov 13	FDC autofinancement	Cash PC D-132-089/14560	175,00 \$		1 071,57 \$	X	6 novembre 2013
Architecture - Automne 2013	7 nov 13	Recettes coton ouaté	Cash PC 221994/14576		850,00 \$	1 921,57 \$	X	7 novembre 2013
Architecture - Automne 2013	13 nov 13	Recettes coton ouaté	Cash PC 221998/14592		1 665,00 \$	3 586,57 \$	X	13 novembre 2013
Architecture - Automne 2013	14 nov 13	Recettes coton ouaté	Cash PC 029501/14595		500,00 \$	4 086,57 \$	X	14 novembre 2013
CVM	17 déc 13	Technicien (00433402/A13-122)	Ch. #2007/14859	50,00 \$		4 036,57 \$	X	24 janvier 2014
Architecture - Automne 2013	29 nov 13	Vente de hoodie	Cash PC 029517/14633		593,00 \$	4 629,57 \$	X	29 novembre 2013
Philippe Laguë	4 déc 13	Billet soirée exode	Cash PC D-132-128/14646	40,25 \$		4 589,32 \$	X	4 décembre 2013
François Doyon	13 déc 13	Sérigraphie T-Shirt (F.265415-Serigraphie Allaire Enr.)	Cash PC D-132-147/14677	2 061,05 \$		2 528,27 \$	X	13 décembre 2013
CVM-SAE	18 déc 13	Bières rassemblement fin de session 17-12-13 (F.593/#433129)	Ch. #2008/14939	524,65 \$		2 003,62 \$	X	24 janvier 2014
						2 003,62 \$		
						2 003,62 \$		
						2 003,62 \$		

Architecture - Hiver 2014

Solde	1-janv-14	Solde au 1er février 2013			2 003,62 \$	2 003,62 \$	X	1 janvier, 2014
CVM	7-févr-14	Technicien (H14-052/00451697) Julien Crête-Nadeau	Ch. #2093/15146	50,00 \$		1 953,62 \$	X	27 juin, 2014
CVM-SAE	7-févr-14	Bières Soirée retrouvailles (F.638/00437603)	Ch. #2027/14965	459,13 \$		1 494,49 \$	X	26 mars, 2014
Société du parc Jean Drapeau	24-févr-14	Location salle de bal (1/2)	Ch. #2017/15525	1 006,04 \$		488,45 \$	X	6 mars, 2014
Architecture - Hiver 2014	25-févr-14	Vente billets CH	Cash PC 029562/15061		400,00 \$	888,45 \$	X	25 février, 2014
Architecture - Hiver 2014	25-févr-14	Recettes soirée 07-02-14	Cash PC 029564/15063		547,00 \$	1 435,45 \$	X	25 février, 2014
Architecture - Hiver 2014	25-févr-14	Vente chandails	Cash PC 029565/15064		200,00 \$	1 635,45 \$	X	25 février, 2014
Architecture - Hiver 2014	27-févr-14	Budget H14 AGECEVM	Transfert #1/15673		1 462,59 \$	3 098,04 \$	X	20 mai, 2014
Architecture - Hiver 2014	14-mars-14	Vente billets CH + JET	Cash PC 029582/15109		730,75 \$	3 828,79 \$	X	14 mars, 2014
Architecture - Hiver 2014	28-mars-14	Vente billets CH + JET	Cash PC 029588/15166		708,75 \$	4 537,54 \$	X	28 mars, 2014
François Doyon	4-avr-14	FDC Soirée Hockey	Cash PC D-141-102/15186	320,00 \$		4 217,54 \$	X	4 avril, 2014
François Doyon	4-avr-14	FDC Soirée Hockey	Cash PC D-141-103/15187	105,00 \$		4 112,54 \$	X	4 avril, 2014
Architecture - Hiver 2014	8-avr-14	Remb. FDC	Cash PC 117503/15219	(425,00) \$		4 537,54 \$	X	8 avril, 2014
Architecture - Hiver 2014	8-avr-14	Soirée Hockey	Cash PC 117503/15219		809,80 \$	5 347,34 \$	X	8 avril, 2014
Architecture - Hiver 2014	8-avr-14	Vente billets CH + JET	Cash PC 117504/15220		222,00 \$	5 569,34 \$	X	8 avril, 2014
CVM-SAE	07-avr-14	Bières projection Hockey 04-04-14 (F.666/00439326)	Ch. #2094/15147	415,55 \$		5 153,79 \$	X	27 juin, 2014
Philippe Laguë	29-avr-14	Facture Bonbons	Cash PC D-141-145/15294	51,65 \$		5 102,14 \$	X	29 avril, 2014
Philippe Laguë	29-avr-14	Facture Livraison	Cash PC D-141-146/15295	11,50 \$		5 090,64 \$	X	29 avril, 2014
Architecture - Hiver 2014	02-mai-14	Recettes divers party	Cash PC 117548/15324		413,50 \$	5 504,14 \$	X	2 mai, 2014
Philippe Laguë	12-mai-14	FDC vernissage 12-05-14	Cash PC D-141-179	270,00 \$		5 234,14 \$	X	12 mai, 2014
Société du parc Jean Drapeau	13-mai-14	Location salle de bal (2/2)	Ch. #2052/15550	1 006,02 \$		4 228,12 \$	X	23 mai, 2014
Architecture - Hiver 2014	13-mai-14	Remb. FDC	Cash PC 117576	(270,00) \$		4 498,12 \$	X	13 mai, 2014
Architecture - Hiver 2014	13-mai-14	Recettes soirée vernissage 12-05-14	Cash PC 117576/15401		360,00 \$	4 858,12 \$	X	13 mai, 2014
CVM-SAE	13-mai-14	Bières vernissage architecture 12-05-14 (F.714/00449590)	Ch. #2094/15147	424,26 \$		4 433,86 \$	X	27 juin, 2014
Architecture - Hiver 2014	20-mai-14	Ventes billets bal	Cash PC 117581/15435		1 600,00 \$	6 033,86 \$	X	20 mai, 2014
Philippe Laguë	20-mai-14	FDC party Exode	Cash PC D-141-207/15417	220,00 \$		5 813,86 \$	X	20 mai, 2014
CVM-SAE	20-mai-14	Bières Get Together (F.712/00450389)	Ch. #2094/15147	194,99 \$		5 618,87 \$	X	27 juin, 2014
Philippe Laguë	26-mai-14	Envoi poste	Cash PC D-141-223/15449	11,66 \$		5 607,21 \$	X	23 mai, 2014
Philippe Laguë	26-mai-14	Alcool Bal	Cash PC D-141-223/15449	749,24 \$		4 857,97 \$	X	23 mai, 2014
Philippe Laguë	26-mai-14	Permis alcool	Cash PC D-141-223/15449	168,00 \$		4 689,97 \$	X	23 mai, 2014
Philippe Laguë	27-mai-14	Bal des finissant-e-s	Cash PC D-141-243/15469	4 800,00 \$		(110,03) \$	X	27 mai, 2014
						(110,03) \$		
						(110,03) \$		