

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2014 AU 30/06/2015

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: ARCHITECTU ARCHITECTURE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	1786.30	0.00	-1786.30
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	960.36	0.00	-960.36
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	(110.03)	0.00	110.03
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	2535.00	0.00	-2535.00
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		5171.63		
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	5171.63	0.00	-5171.63
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	126.00	0.00	-126.00
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	343.56	0.00	-343.56
COMITES: RACA	0.00	43.00	0.00	-43.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	20.00	0.00	-20.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	2685.78	0.00	-2685.78
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		3218.34		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	3218.34	0.00	-3218.34
BÉNÉFICE NET		1953.29		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ARCHITECTU

Période du 01/07/2014 au 30/06/2015

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
31370	E000126	01/01/2015		Cotisations Hiver 2015 ==> budget comité pour session	960.36
31620	E000120	01/07/2014		Réattribution solde négatif aux comités e () n date du 1er juillet 2014 + correctif impro - QI sur bières 19-04-14	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
	B016490	28/01/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi: Vente billets + activité sport (# 117706)	810.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	5171.63
42169	P003698	12/12/2014	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Archi: Rassemb. Noël Tech. F.Dubé	68.25
	P003738	26/02/2015	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Archi: Soirée Hockey Tech. K.Forget	57.75
42171	P003689	16/12/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Archi: Rassemblement de Noël 12-12-14	163.07
	P003761	27/02/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Archi: Soirée Hockey 26-02-15	180.49
42172	P003689	16/12/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Archi: Rassemblement de Noël 12-12-14	21.00
	P003761	27/02/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Archi: Soirée Hockey 26-02-15	22.00
42173	P003689	16/12/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Archi: Rassemblement de Noël 12-12-14	10.00
	P003761	27/02/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Archi: Soirée Hockey 26-02-15	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 H14 et Fermeture Dérap.Contr	23.45
	B016557	26/02/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi: Fond de caisse Soirée Hockey (C.É mond)	125.00
	B017241	09/06/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photocopies A14	1.15
	P003922	16/06/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi.: solde salle et réception (C.Émon d)	846.48
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	3218.34
				PROFIT.....:	1953.29

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/e123/16387		1 786,30 \$	3 401,27 \$	X	17 décembre 2014
AGECVM	15 oct 14	Photocopies H14	Interne #1/16390	23,45 \$		3 377,82 \$	X	17 décembre 2014
Cynthia Émond	30 oct 14	Paieement vêtements	Ch. #2110/15850	1 609,70 \$		1 768,12 \$	X	12 novembre 2014
CVM	12 déc 14	Technicien (A14168/00470752)	Ch. #2159/16455	68,25 \$		1 699,87 \$	X	29 mai 2015
Cynthia Émond	12 déc 14	Fond de caisse	Cash PC D-142-174/16286	80,00 \$		1 619,87 \$	X	12 décembre 2014
CVM-SAE	16 déc 14	Rassemblement de Noel (F.796/00470747)	Ch. #1072/16465	194,07 \$		1 425,80 \$	X	19 juin 2015
						1 425,80 \$		
						1 425,80 \$		
						1 425,80 \$		
						1 425,80 \$		

Architecture - Hiver 2015

Solde	1-janv-15	Solde au 1er janvier 2015			1 425,80 \$	1 425,80 \$	X	1 janvier, 2015
Architecture - Hiver 2015	28-janv-15	Vente de billets musique + activité de sport	Cash PC 117706/16490		810,00 \$	2 235,80 \$	X	28 janvier, 2015
CVM	26-févr-15	Technicien (H15065/00475827)	Ch. #2159/16455	57,75 \$		2 178,05 \$	X	29 mai, 2015
Architecture - Hiver 2015	26-févr-15	Fond de caisse	Cash PC D-151-059/16557	125,00 \$		2 053,05 \$	X	26 février, 2015
CVM-SAE	27-févr-15	Bières soirée Hockey 26-02-15 (F.837/00475522)	Ch. #1072/16465	212,49 \$		1 840,56 \$	X	19 juin, 2015
Architecture - Hiver 2015	1-mai-15	Budget H15	Interne/e126/17224		960,36 \$	2 800,92 \$	X	4 juin, 2015
Cynthia Émond	16-juin-15	Réservation salle	Ch. #1073/17043	846,48 \$		1 954,44 \$	X	3 juillet, 2015
AGECVM	30-juin-15	Photocopies A14	Interne 17241	1,15 \$		1 953,29 \$	X	9 juin, 2015
						1 953,29 \$		