

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2015 AU 30/06/2016

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: ARCHITECTU ARCHITECTURE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	974.22	0.00	-974.22
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	897.80	0.00	-897.80
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1953.29	0.00	-1953.29
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	892.05	0.00	-892.05
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	1768.00	0.00	-1768.00
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		6485.36		
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	<u>6485.36</u>	0.00	-6485.36
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	63.30	0.00	-63.30
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	1491.56	0.00	-1491.56
COMITES: RACA	0.00	136.00	0.00	-136.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	75.00	0.00	-75.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	4479.52	0.00	-4479.52
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		6245.38		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	<u>6245.38</u>	0.00	-6245.38
BÉNÉFICE NET		<u><u>239.98</u></u>		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ARCHITECTU

Période du 01/07/2015 au 30/06/2016

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	E000135	01/07/2015		Cotisations A15	974.22
31370	E000138	01/01/2016		Cotisations H16 + Modification TC H16-02 02-03-2016	897.80
31620	E000132	01/07/2015		Réattribution comités positif compte tenu TC A15 avec dissolution comités et don Soins infirmiers	1953.29
31900	B017540	20/11/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi: Chandails/ Soirée Hockey 11-11-15 (#773416)	316.00
	B017624	18/12/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi: Autofin. divers (don, vente... (# 773439)	371.05
	B017909	26/02/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi: Profit 5 @ 7 (#773458)	205.00
31905	B017461	20/10/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi: Soi. intercoh.: Remb.FDC + recet. (#773386)	480.00
	B017540	20/11/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi: Chandails/ Soirée Hockey 11-11-15 (#773416)	450.00
	B018033	15/04/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi: Soirée levée de fonds 14-04-16 (# 773053)	838.00
				BÉNÉFICE BRUT.....	6485.36
42169	P004063	11/11/2015	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Archi: Soirée hockey Tech.: K.Forget	63.30
42171	P003993	01/10/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Archi: Soirée Inter cohortes 01-10-15	333.68
	P004014	11/11/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Archi: Soirée hockey 11-11-15	131.29
	P004070	17/12/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Archi: Tournoi Catane 15-11-15	101.70
	P004227	15/04/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Archi: Party intercohortes 14-04-16	261.36
	P004234	12/05/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Archi: Vernissage finissant-e-s 10-05-16	663.53
42172	P003993	01/10/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Archi: Soirée Inter cohortes 01-10-15	21.00
	P004014	11/11/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Archi: Soirée hockey 11-11-15	23.00
	P004070	17/12/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Archi: Tournoi Catane 15-11-15	21.00
	P004227	15/04/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Archi: Party intercohortes 14-04-16	21.00
	P004234	12/05/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Archi: Vernissage finissant-e-s 10-05-16	50.00
42173	P003993	01/10/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Archi: Soirée Inter cohortes 01-10-15	15.00
	P004014	11/11/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Archi: Soirée hockey 11-11-15	15.00
	P004070	17/12/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Archi: Tournoi Catane 15-11-15	15.00
	P004227	15/04/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Archi: Party intercohortes 14-04-16	15.00
	P004234	12/05/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Archi: Vernissage finissant-e-s 10-05-16	15.00
42175	B017397	01/10/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi: Fond de caisse Soirée Intercoh. (G.Côté)	220.00
	B017461	20/10/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi: Soi. intercoh.: Remb.FDC + recet. (G.Côté) (#773386)	220.00
	B017785	01/12/2015	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies H15	6.60
	B018154	10/05/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi: FDC vente billets (G.Côté)	150.00
	B018186	17/05/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi: Frais divers vernissage 10-05-16 (G.Côté)	276.70
	B018187	17/05/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi: Locat. table vernis. 10-05-16 (Projet A3E)	750.00
	B018192	18/05/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi: Frais divers vernissage 10-05-16 (H.Denis)	400.00
	B018249	27/04/2016	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Archi: permis 18-05-16 (R.A.C.J.Q.)	87.00

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ARCHITECTU

Période du 01/07/2015 au 30/06/2016

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	B018526	01/03/2016	Fournisseur COMTECOMI COMTE COMITÉS	Photocopies A15	3.20
	P004226	25/04/2016	Fournisseur APOLLOLAGE APOLLO L'AGENCE	Archi: location espace évènement 18-05-1 6	2500.02
	P004260	02/05/2016	Fournisseur ORESTOVEGO RESTO VEGO	Archi: Buffet pour vernissage	306.00
TOTAL DES DÉPENSES.....:					6245.38
PROFIT.....:					239.98

Architecture - Automne 2015

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1 juil 15	Solde H15 au 30 juin 2015		- \$	1 953,29 \$	1 953,29 \$	X	1 juillet 2015
Gabriel Côté	1 oct 15	FDC soirée intercohorte	Cash PC D-152-070/17397	220,00 \$		1 733,29 \$	X	1 octobre 2015
Architecture - Automne 2015	2 oct 15	Bières soirée inter cohortes 01-10-15 (F.937/00495845)	Ch. #4541/17436	369,68 \$		1 363,61 \$	X	17 décembre 2015
Architecture - Automne 2015	20 oct 15	Remb. FDC soirée inter cohortes 01-10-15	Cash PC 773386/17461	(220,00) \$		1 583,61 \$	X	20 octobre 2015
Architecture - Automne 2015	20 oct 15	Recette soirée inter cohortes 01-10-15	Cash PC 773386/17461		480,00 \$	2 063,61 \$	X	20 octobre 2015
Architecture - Automne 2015	1 nov 15	Budget A15	Transfert #1		974,22 \$	3 037,83 \$		
AGECVM	1 nov 15	Photocopies H15	Transfert #1/17785	6,60 \$		3 031,23 \$		
CVM	11 nov 15	Technicien (A15-118/00505948)	Ch. #4549/17633	63,30 \$		2 967,93 \$	X	20 janvier 2016
CVM-SAE	12 nov 15	Bières soirée hockey 11-11-15 (F.969/00503977)	Ch. #4541/17436	169,29 \$		2 798,64 \$	X	17 décembre 2015
Architecture - Automne 2015	20 nov 15	Recettes vente chandails	Cash PC 773415/17540		316,00 \$	3 114,64 \$	X	20 novembre 2015
Architecture - Automne 2015	20 nov 15	Recettes soirée hockey 11-11-15	Cash PC 773415/17540		450,00 \$	3 564,64 \$	X	20 novembre 2015
Architecture - Automne 2015	18 déc 15	Recettes autofinancement divers	Cash PC 773439/17624		371,05 \$	3 935,69 \$	X	18 décembre 2015
CVM-SAE	17 déc 15	Bières Tournoi Catane 15-12-15 (F.970/00506512)	Ch. #4549/17635	137,70 \$		3 797,99 \$	X	20 janvier 2016
Architecture - Automne 2015						3 797,99 \$		
						3 797,99 \$		

Architecture - Hiver 2016

Solde	1-janv-16	Solde au 1er janvier 2016			3 797,99 \$	3 797,99 \$	X	1 janvier, 2016
AGECVM	26-févr-16	Profit 5 a 7	Cash PC 773458/17909		205,00 \$	4 002,99 \$	X	26 février, 2016
Architecture - Hiver 2016	9-mars-16	Budget H16	Interne		897,80 \$	4 900,79 \$		
AGECVM	9-mars-16	Photocopies A15	Interne/18526	3,20 \$		4 897,59 \$	X	1 mars, 2016
Gabriel Côté	14-avr-16	FDC activités financement	Cash PC D-161-089	250,00 \$		4 647,59 \$	X	14 avril, 2016
Architecture - Hiver 2016	15-avr-16	Profit soirée levée fond 14-04-16 - Remb FDC	Cash PC 773053	(250,00) \$		4 897,59 \$	X	15 avril, 2016
Architecture - Hiver 2016	15-avr-16	Profit soirée levée fond 14-04-16	Cash PC 773053/18033		838,00 \$	5 735,59 \$	X	15 avril, 2016
CVM-SAE	15-avr-16	Bières party intercohorte 14-04-16 (F.4016/00519905)	Ch. #1099/18222	297,36 \$		5 438,23 \$	X	22 juin, 2016
Gabriel Côté	25-avr-16	Dépôt location salle	Cash PC D-161-102/18062	1 178,50 \$		4 259,73 \$	X	25 avril, 2016
R.A.C.J.Q.	27-avr-16	Frais de permis pour 18-05-16	Ch. #2223/18249	87,00 \$		4 172,73 \$	X	10 mai, 2016
Gabriel Côté	6-mai-16	Location salle expo	Cash PC D-161-127/18063	1 321,52 \$		2 851,21 \$	X	6 mai, 2016
Gabriel Côté	10-mai-16	FDC vente de billets	Cash PC D-161-145/18154	150,00 \$		2 701,21 \$	X	10 mai, 2016
Restaurant Vego	10-mai-16	Traiteur (Facture 02-05-16)	Ch. #2234/18105	306,00 \$		2 395,21 \$	X	17 mai, 2016
CVM-SAE	12-mai-16	Bières Vernissage 10-05-16 (F.4035/00522866)	Ch. #1099/18222	728,53 \$		1 666,68 \$	X	22 juin, 2016
Gabriel Côté	17-mai-16	Frais divers vernissage 10-05-16	Cash PC D-161-160/18186	276,70 \$		1 389,98 \$	X	17 mai, 2016
Gabriel Côté	17-mai-16	Remb. location A3E table et refrigerateur	Cash PC D-161-161/18187	750,00 \$		639,98 \$	X	17 mai, 2016
Hélène Denis	18-mai-16	Frais soirée finissant e-s	Cash PC D-161-166/18192	400,00 \$		239,98 \$	X	18 mai, 2016
						239,98 \$		
						239,98 \$		
						239,98 \$		