

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2012 AU 30/06/2013

| DESCRIPTION                                  | MNT PRÉV. | TRANSACTIONS   | %    | ÉCART \$ |
|--|-----------|----------------|------|----------|
| PROJET: ARCHITECTU ARCHITECTURE              |           |                |      |          |
| CLIENT :                                     |           |                |      |          |
| <b>REVENUS</b>                               |           |                |      |          |
| <b>REVENUS AGEVCM</b>                        |           |                |      |          |
| AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.      | 0.00      | 826.20         | 0.00 | -826.20  |
| HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.         | 0.00      | 1571.38        | 0.00 | -1571.38 |
| REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)               | 0.00      | 3007.50        | 0.00 | -3007.50 |
| REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ             | 0.00      | 2626.00        | 0.00 | -2626.00 |
| <b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>           |           | <b>8031.08</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      | 8031.08        | 0.00 | -8031.08 |
| <b>CHARGES</b>                               |           |                |      |          |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                |           |                |      |          |
| COMITES: ALCOOL-BIERES                       | 0.00      | 301.00         | 0.00 | -301.00  |
| COMITES: RACA                                | 0.00      | 12.00          | 0.00 | -12.00   |
| COMITES: FRAIS DE PERMIS                     | 0.00      | 10.00          | 0.00 | -10.00   |
| COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES           | 0.00      | 7703.60        | 0.00 | -7703.60 |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>      |           | <b>8026.60</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      | 8026.60        | 0.00 | -8026.60 |
| BÉNÉFICE NET                                 |           | <b>4.48</b>    |      |          |

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2012 au 30/06/2013

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. | E000097                | 01/07/2012 | 826.20  |
|             | 31370        | HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.    | B014070                | 22/03/2013 | 1571.38 |
|             | 31620        | REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)          | E000093                | 01/07/2012 | 3007.50 |
|             | 31900        | REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ        | B013816                | 16/04/2013 | 555.00  |
|             |              |   | B013843                | 03/05/2013 | 400.00  |
|             |              |   | B013859                | 07/05/2013 | 250.00  |
|             |              |   | B013863                | 09/05/2013 | 250.00  |
|             |              |   | B013890                | 14/05/2013 | 600.00  |
|             |              |   | B013985                | 04/06/2013 | 121.00  |
|             |              |   | B014099                | 03/06/2013 | 450.00  |
|             |              |   | BÉNÉFICE BRUT.....:    |            | 8031.08 |
|             | 42171        | COMITES: ALCOOL-BIERES                  | P002932                | 04/06/2013 | 301.00  |
|             | 42172        | COMITES: RACA                           | P002932                | 04/06/2013 | 12.00   |
|             | 42173        | COMITES: FRAIS DE PERMIS                | P002932                | 04/06/2013 | 10.00   |
|             | 42175        | COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES      | B013319                | 28/09/2012 | 500.00  |
|             |              |   | B013320                | 28/09/2012 | 1000.00 |
|             |              |   | B013768                | 26/03/2013 | 191.05  |
|             |              |   | B014005                | 06/03/2013 | 850.00  |
|             |              |   | B014020                | 19/03/2013 | 150.00  |
|             |              |   | B014056                | 04/06/2013 | 2007.04 |
|             |              |   | B014120                | 14/06/2013 | 2705.51 |
|             |              |   | B014121                | 14/06/2013 | 200.00  |
|             |              |   | B014154                | 14/06/2013 | 100.00  |
|             |              |   | TOTAL DES DÉPENSES...: |            | 8026.60 |
|             |              |   | PROFIT.....:           |            | 4.48    |

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ARCHITECTU**

Période du 01/07/2012 au 30/06/2013

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

| POSTE                    | RÉFÉRENCE | DATE       | CLIENT / FOURNISSEUR / EMPLOYÉ                          | DESCRIPTION   | MONTANT |
|--------------------------|-----------|------------|---|---|---------|
| ARCHITECTU: ARCHITECTURE |           |            |   |   |         |
| 31362                    | E000097   | 01/07/2012 |   | Cotisations avance ==> budget comités A1<br>2 + autres budgets fonctionnement | 826.20  |
| 31370                    | B014070   | 22/03/2013 | Client 0000000CVM<br>CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL            | Cotisations: Hiver 2013 solde (#411818)                                       | 1571.38 |
| 31620                    | E000093   | 01/07/2012 |   | Réattribution solde positif aux comités e<br>n date du 1er juillet 2012       | 3007.50 |
| 31900                    | B013816   | 16/04/2013 | Client 00ETUDIANT<br>ETUDIANT                           | Archi.: Soirée Queue-leuleu (#221850)   | 555.00  |
|                          | B013843   | 03/05/2013 | Client 00ETUDIANT<br>ETUDIANT                           | Archi.: Vente billets (#221862)   | 400.00  |
|                          | B013859   | 07/05/2013 | Client 00ETUDIANT<br>ETUDIANT                           | Archi.: Vente billets (#221863)   | 250.00  |
|                          | B013863   | 09/05/2013 | Client 00ETUDIANT<br>ETUDIANT                           | Archi.: Vente billets (#221867)   | 250.00  |
|                          | B013890   | 14/05/2013 | Client 00ETUDIANT<br>ETUDIANT                           | Archi.: Vente billets (#221879)   | 600.00  |
|                          | B013985   | 04/06/2013 | Client 00ETUDIANT<br>ETUDIANT                           | Archi.: Tips vernissage (#221914)   | 121.00  |
|                          | B014099   | 03/06/2013 | Client 0FONDATION<br>FONDATION CVM                      | Archi.: Autofinancement via Fondation (#<br>007347)                           | 450.00  |
|                          |           |            |   | BÉNÉFICE BRUT.....:   | 8031.08 |
| 42171                    | P002932   | 04/06/2013 | Fournisseur 0000CVMSAE<br>CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | Archi: Vernissage 03-06-13  | 301.00  |
| 42172                    | P002932   | 04/06/2013 | Fournisseur 0000CVMSAE<br>CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | Archi: Vernissage 03-06-13  | 12.00   |
| 42173                    | P002932   | 04/06/2013 | Fournisseur 0000CVMSAE<br>CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | Archi: Vernissage 03-06-13  | 10.00   |
| 42175                    | B013319   | 28/09/2012 | Fournisseur 00ETUDIANT<br>ETUDIANT                      | Archi: Achat vin (J.Thériault)  | 500.00  |
|                          | B013320   | 28/09/2012 | Fournisseur 00ETUDIANT<br>ETUDIANT                      | Archi: fromages, pain, ... (S.Lepage-Pel<br>lerin)                            | 1000.00 |
|                          | B013768   | 26/03/2013 | Fournisseur 00ETUDIANT<br>ETUDIANT                      | Archi.: loc. équip. / photographe (L.Cas<br>tonguay)                          | 191.05  |
|                          | B014005   | 06/03/2013 | Fournisseur CABLIONDOR<br>CABARET LE LION D'OR          | Archi: Location salle   | 850.00  |
|                          | B014020   | 19/03/2013 | Fournisseur DIVFOURNIS<br>FOURNISSEURS DIVERS           | Archi: Financement Queue-leu-leu  | 150.00  |
|                          | B014056   | 04/06/2013 | Fournisseur CABLIONDOR<br>CABARET LE LION D'OR          | Archi: Location salle - solde   | 2007.04 |
|                          | B014120   | 14/06/2013 | Fournisseur CABLIONDOR<br>CABARET LE LION D'OR          | Archi: Location salle - solde   | 2705.51 |
|                          | B014121   | 14/06/2013 | Fournisseur DIVFOURNIS<br>FOURNISSEURS DIVERS           | Archi: Location salle - solde   | 200.00  |
|                          | B014154   | 14/06/2013 | Fournisseur 00ETUDIANT<br>ETUDIANT                      | Archi.: Photographe (M.Huppé)   | 100.00  |
|                          |           |            |   | TOTAL DES DÉPENSES.....:  | 8026.60 |
|                          |           |            |   | PROFIT.....:  | 4.48    |

## Architecture - Hiver 2012

|                        |            |  |                 |             |  |             |   |                 |
|------------------------|------------|--|-----------------|-------------|--|-------------|---|-----------------|
| Solde                  | 01-juil-12 | Solde au 30 juin 2012                            |                 |             |  | 3 007,50 \$ | X | 1 juillet 2012  |
| Jonathan Thériault     | 27-sept-12 | Achat vin (party finissant-e-s                   | Ch. #1839/13319 | 500,00 \$   |  | 2 507,50 \$ | X | 1 octobre, 2012 |
| Sophie Lepage Pellerin | 27-sept-12 | Party finissant-e-s: fromages, pain, accessoires | Ch. #1840/13320 | 1 000,00 \$ |  | 1 507,50 \$ | X | 1 octobre, 2012 |
|                        |            |  |                 |             |  | 1 507,50 \$ |   |                 |
|                        |            |  |                 |             |  | 1 507,50 \$ |   |                 |
|                        |            |  |                 |             |  | 1 507,50 \$ |   |                 |
|                        |            |  |                 |             |  | 1 507,50 \$ |   |                 |

## Architecture - Automne 2012

| A l'ordre de                | Date      | Justification                  | #                       | Débit | Crédit      | Solde       | X | Date             |
|-----------------------------|-----------|--------------------------------|-------------------------|-------|-------------|-------------|---|------------------|
| Solde                       | 1 oct 12  | Solde H12 au 30 septembre 2012 |                         | - \$  | 1 507,50 \$ | 1 507,50 \$ | X | 1 octobre 2012   |
| Architecture - Automne 2012 | 15 nov 12 | Subventions A12                | Transfert #1/12752-e097 |       | 826,20 \$   | 2 333,70 \$ | X | 4 décembre, 2012 |
|                             |           |                                |                         |       |             | 2 333,70 \$ |   |                  |
|                             |           |                                |                         |       |             | 2 333,70 \$ |   |                  |
|                             |           |                                |                         |       |             | 2 333,70 \$ |   |                  |
|                             |           |                                |                         |       |             | 2 333,70 \$ |   |                  |

## Architecture - Hiver 2013

|                           |            |   |                         |             |             |             |   |                |
|---------------------------|------------|---|-------------------------|-------------|-------------|-------------|---|----------------|
| Solde                     | 1-févr-13  | Solde au 1er février 2013               |                         |             | 2 333,70 \$ | 2 333,70 \$ |   |                |
| Le Cabaret Le Lion d'Or   | 6-mars-13  | Location salle réception (réservation)  | Ch. #1895/14005         | 850,00 \$   |             | 1 483,70 \$ | X | 14 mars, 2013  |
| Architecture - Hiver 2013 | 14-mars-13 | Budget session H13                      | Transfert #1            |             | 1 571,38 \$ | 3 055,08 \$ | X | 27 mars, 2013  |
| Queue leu-leu             | 19-mars-13 | Financement                             | Ch. #1898/14020         | 150,00 \$   |             | 2 905,08 \$ |   |                |
| Léa Castonguay            | 26-mars-13 | Location équipement photo + photographe | Cash PC D-131-081/13768 | 191,05 \$   |             | 2 714,03 \$ | X | 26 mars, 2013  |
| Architecture - Hiver 2013 | 16-avr-13  | soirée de financement queue-leu-leu     | Cash PC 221850/13816    |             | 555,00 \$   | 3 269,03 \$ | X | 16 avril, 2013 |
| Architecture - Hiver 2013 | 3-mai-13   | Vente billets                           | Cash PC 221862/13843    |             | 400,00 \$   | 3 669,03 \$ | X | 3 mai, 2013    |
| Architecture - Hiver 2013 | 7-mai-13   | Vente billets                           | Cash PC 221863/13859    |             | 250,00 \$   | 3 919,03 \$ | X | 7 mai, 2013    |
| Architecture - Hiver 2013 | 9-mai-13   | Vente Billets                           | Cash PC 221867/13863    |             | 250,00 \$   | 4 169,03 \$ | X | 9 mai, 2013    |
| Architecture - Hiver 2013 | 14-mai-13  | Vente billets                           | Cash PC 221879/13890    |             | 600,00 \$   | 4 769,03 \$ | X | 14 mai, 2013   |
| Architecture - Hiver 2013 | 3-juin-13  | Auto-financement via Fondation          | Ch. #7347/14099         |             | 450,00 \$   | 5 219,03 \$ | X | 7 juin, 2013   |
| Architecture - Hiver 2013 | 4-juin-13  | Tips soirée vernissage                  | Cash PC 221914/13985    |             | 121,00 \$   | 5 340,03 \$ | X | 6 avril, 2013  |
| Le Cabaret Le Lion d'Or   | 4-juin-13  | Salle réception solde                   | Ch. #1947/14056         | 2 007,04 \$ |             | 3 332,99 \$ | X | 14 juin, 2013  |
| CVM-SAE                   | 04-juin-13 | Bières Vernissage 03-06-13 (F.502)      | Ch. #1969/14117         | 323,00 \$   |             | 3 009,99 \$ | X | 28 juin, 2013  |
| Le Cabaret Le Lion d'Or   | 14-juin-13 | Solde location salle (estimé 130615)    | Ch. #1959/14120         | 2 705,51 \$ |             | 304,48 \$   | X | 20 juin, 2013  |
| Jonathan Brassard         | 14-juin-13 | DJ Soirée bal                           | Ch. #1960/14121         | 200,00 \$   |             | 104,48 \$   | X | 19 juin, 2013  |
| Laurence St-Aubin         | 14-juin-13 | Photographe M.Huppé                     | Cash PC D-131-200/14154 | 100,00 \$   |             | 4,48 \$     | X | 14 juin, 2013  |
|                           |            |   |                         |             |             | 4,48 \$     |   |                |
|                           |            |   |                         |             |             | 4,48 \$     |   |                |