

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2007/07/01 AU 2008/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: ARCHITECTU ARCHITECTURE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	0.00	479.69	0.00	-479.69
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	1200.00	0.00	-1200.00
HIVER - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	0.00	451.36	0.00	-451.36
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	1700.00	0.00	-1700.00
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	189.53	0.00	-189.53
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	9096.02	0.00	-9096.02
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	80.00	0.00	-80.00
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		13196.60		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	13196.60	0.00	-13196.60
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	327.45	0.00	-327.45
COMITES: RACA	0.00	36.00	0.00	-36.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	20.00	0.00	-20.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	12812.31	0.00	-12812.31
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		13195.76		
MASSE SALARIALE		0.00		
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	13195.76	0.00	-13195.76
BÉNÉFICE NET		0.84		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 2007/07/01 au 2008/06/30

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					
	31361	AUTOMNE - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	E000032	2007/07/01	479.69
	31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	B005329	2007/11/05	1200.00
	31369	HIVER - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	B005405	2007/12/17	451.36
	31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	B005405	2007/12/17	1700.00
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000030	2007/07/01	189.53
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B004946	2007/10/19	190.00
			B005121	2007/11/23	1515.00
			B005160	2007/11/29	2280.00
			B005230	2007/12/03	1275.00
			B005315	2007/12/21	225.00
			B005316	2007/12/21	172.66
			B005744	2008/03/03	990.00
			B005822	2008/03/27	648.36
			B005875	2008/04/04	800.00
			B005920	2008/04/10	1000.00
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B005987	2008/04/25	80.00
			BÉNÉFICE BRUT.....:		13196.60
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P000782	2007/12/10	84.06
			P000951	2008/05/16	243.39
	42172	COMITES: RACA	P000782	2007/12/10	17.00
			P000951	2008/05/16	19.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P000782	2007/12/10	10.00
			P000951	2008/05/16	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B004869	2007/08/31	180.00
			B005080	2007/11/13	20.00
			B005217	2007/12/06	125.00
			B005223	2007/12/07	760.00
			B005259	2007/12/12	500.00
			B005288	2007/12/18	560.00
			B005299	2007/12/21	1000.00
			B005300	2007/12/21	1220.00
			B005351	2007/11/30	6.10
			B005383	2007/12/21	1800.00
			B005569	2008/02/26	150.00
			B006000	2008/04/29	1350.00
			B006006	2008/05/01	170.00
			B006128	2008/05/23	140.00
			B006158	2008/04/04	4831.21

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 2007/07/01 au 2008/06/30

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					
TOTAL DES DÉPENSES...:					13195.76
PROFIT.....:					0.84

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ARCHITECTU

Période du 2007/07/01 au 2008/06/30

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					
31361	E000032	2007/07/01		Cotisations en avance réattribuée, dont quotes-part A07	479.69
31362	B005329	2007/11/05	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #363828)	1200.00
31369	B005405	2007/12/17	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #364925)	451.36
31370	B005405	2007/12/17	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #364925)	1700.00
31620	E000030	2007/07/01		Solde des comités au 30 juin 2007 + Réattribution TC 12-09-07	189.53
31900	B004946	2007/10/19	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Party mi-session (#060505)	190.00
	B005121	2007/11/23	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Billets (#060533)	1515.00
	B005160	2007/11/29	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Financ. Bal (#060544)	2280.00
	B005230	2007/12/03	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Dépôt album (#060548)	1275.00
	B005315	2007/12/21	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Dépôt album (#060586)	225.00
	B005316	2007/12/21	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Beignes (#060587)	172.66
	B005744	2008/03/03	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: 2ème dépôt bal (#060638)	990.00
	B005822	2008/03/27	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: recettes party mi-session (#060670)	648.36
	B005875	2008/04/04	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Dépôt bal (#060693)	800.00
	B005920	2008/04/10	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Party fin de session (#060723)	1000.00
31905	B005987	2008/04/25	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: rCabane à sucre-bières (#060806)	80.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	13196.60
42171	P000782	2007/12/10	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Bières Expo et concours 06-12-07	84.06
	P000951	2008/05/16	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Vernissage finissant-e-s (15-05-08)	243.39
42172	P000782	2007/12/10	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Bières Expo et concours 06-12-07	17.00
	P000951	2008/05/16	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Vernissage finissant-e-s (15-05-08)	19.00
42173	P000782	2007/12/10	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Bières Expo et concours 06-12-07	10.00
	P000951	2008/05/16	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Vernissage finissant-e-s (15-05-08)	10.00
42175	B004869	2007/08/31	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Architect.: Solde session H07	180.00
	B005080	2007/11/13	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Architect.: Initiation (P.Deslauriers)	20.00
	B005217	2007/12/06	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Architect.: Exposition (P.Deslauriers)	125.00
	B005223	2007/12/07	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Architect.: Location salle (N.Songaré)	760.00
	B005259	2007/12/12	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Architect.: Dépôt assurance (P.Deslauriers)	500.00
	B005288	2007/12/18	Fournisseur UNIONFRANC UNION FRANCAISE	Architect.: Dépôt salle (P.Deslauriers)	560.00
	B005299	2007/12/21	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Architect.: Bal (P.Deslauriers)	1000.00
	B005300	2007/12/21	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Architect.: Party fin de session (P.Deslauriers)	1220.00
	B005351	2007/11/30	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. H07	6.10
	B005383	2007/12/21	Fournisseur UNIONFRANC UNION FRANCAISE	Architect.: Alcool party	1800.00
	B005569	2008/02/26	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Architect.: Party mi-session (P.Deslauriers)	150.00
	B006000	2008/04/29	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Architect.: Dernier dépôt album (J.McKenzie)	1350.00

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ARCHITECTU

Période du 2007/07/01 au 2008/06/30

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	B006006	2008/05/01	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Architect.: Dernier dépôt album (J.McKen zie)	170.00
	B006128	2008/05/23	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Architect.: Fermeture compte (P.Deslauri ers)	140.00
	B006158	2008/04/04	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Architect.: Bal 50,00% (F.Berthiaume)	4831.21
TOTAL DES DÉPENSES.....:					13195.76
PROFIT.....:					0.84

Architecture - Automne 2007

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juli-07	Solde H07			189,53 \$	189,53 \$	X	1 juillet 2007
Frédéric St-Jean	31-août-07	Solde activités H07	Ch. #0930/4869	180,00 \$		9,53 \$	X	19 septembre 2007
Architecture - Automne 2007	19-oct-07	Recettes party mi-session	Cash PC 060505/4946		190,00 \$	199,53 \$	X	19 octobre 2007
Architecture - Automne 2007	19-oct-07	Quotes-parts A07	Transfert 2/5346		479,69 \$	679,22 \$	X	30 novembre 2007
Architecture - Automne 2007	19-oct-07	Subvention A07	Transfert 2/5346		1 200,00 \$	1 879,22 \$	X	30 novembre 2007
AGECVM	19-oct-07	Photocopies H07	Transfert 2/5351	6,10 \$		1 873,12 \$	X	30 novembre 2007
Patrice Deslauriers	13-nov-07	Initiation	Cash PC D-776/5080	20,00 \$		1 853,12 \$	X	13 novembre 2007
Architecture - Automne 2007	23-nov-07	Recettes billets 1ere partie	Cash PC 060533/5121		1 515,00 \$	3 368,12 \$	X	23 novembre 2007
Architecture - Automne 2007	29-nov-07	Recette bal	Cash PC 060544/5160		2 280,00 \$	5 648,12 \$	X	29 novembre 2007
Architecture - Automne 2007	3-déc-07	Dépôt album	Cash PC 060548/5230		1 275,00 \$	6 923,12 \$	X	3 décembre 2007
Patrice Deslauriers	6-déc-07	Exposition	Cash PC D-832/5217	125,00 \$		6 798,12 \$	X	6 décembre 2007
Nicholas Songaré	7-déc-07	Location salle	Cash PC D-838/5223	760,00 \$		6 038,12 \$	X	7 décembre 2007
Patrice Deslauriers	12-déc-07	Dépôt assurance	Cash PC D-856/5259	500,00 \$		5 538,12 \$	X	12 décembre 2007
CVM-SAE	10-déc-07	Bières Expo et concours 06-12-07 (F. 74)	Ch. #0980/5169	111,06 \$		5 427,06 \$	X	18 décembre 2007
Union française	18-déc-07	Dépôt salle de bal	Cash PC D-866/5288	560,00 \$		4 867,06 \$	X	18 décembre 2007
Architecture - Automne 2007	21-déc-07	Dépôt album	Cash PC 060586/5315		225,00 \$	5 092,06 \$	X	21 décembre 2007
Architecture - Automne 2007	21-déc-07	Dépôt salle de bal	Cash PC D-876/5299	1 000,00 \$		4 092,06 \$	X	21 décembre 2007
Architecture - Automne 2007	21-déc-07	5a 7 et beignes	Cash PC 060587/5316		172,66 \$	4 264,72 \$	X	21 décembre 2007
Architecture - Automne 2007	21-déc-07	Party fin de session	Cash PC D-877/5300	1 220,00 \$		3 044,72 \$	X	21 décembre 2007
Union française	21-déc-07	Party fin de session	Ch. #0990/5383	1 800,00 \$		1 244,72 \$	X	24 décembre 2007
						1 244,72 \$		

Architecture - Hiver 2008

Solde	1-janv-08	Solde A-07			1 244,72 \$	1 244,72 \$	X	1 janvier 2008
Patrice Deslauriers	26-fevr-08	Party mi-session	Cash PC D-1060/5669	150,00 \$		1 094,72 \$	X	26 février 2008
Architectures - Hiver 2008	3-mars-08	2ème dépôt Bal	Cash PC 060638/5744		990,00 \$	2 084,72 \$	X	3 mars 2008
Architectures - Hiver 2008	27-mars-08	Recettes party mi-session	Cash PC 060670/5822		648,36 \$	2 733,08 \$	X	27 mars 2008
Architectures - Hiver 2008	4-avr-08	Quotes-parts H08	Transfert 02/6328		451,36 \$	3 184,44 \$	X	21 avril 2008
Architectures - Hiver 2008	4-avr-08	Subventions H08	Transfert 02/6328		1 700,00 \$	4 884,44 \$	X	21 avril 2008
Architectures - Hiver 2008	4-avr-08	Dépôt bal	Cash PC 060693/5875		800,00 \$	5 684,44 \$	X	4 avril 2008
Mont-Tremblant	4-avr-08	Bal: 50,00 % (2LY5XG)	Ch. #1039/6158	4 831,21 \$		853,23 \$	X	15 avril 2008
Architectures - Hiver 2008	10-avr-08	Party fin session	Cash PC 060723/5920		1 000,00 \$	1 853,23 \$	X	10 avril 2008
Architectures - Hiver 2008	25-avr-08	cabane à sucre-bières	Cash PC 060806/5987		80,00 \$	1 933,23 \$	X	25 avril 2008
Jessica Mckenzie	29-avr-08	Dépôt album	Cash PC D-1138/6000	1 350,00 \$		583,23 \$	X	29 avril 2008
Jessica Mckenzie	1-mai-08	Dernier dépôt album	Cash PC D-1144/6006	170,00 \$		413,23 \$	X	1 mai 2008
CVM-SAE	16-mai-08	Vernissage finissants ARC (15-05-08) F. 189	Ch. #1133/6364	272,39 \$		140,84 \$	X	16 juin 2008
Patrice Deslauriers	23-mai-08	Fermeture compte	Cash PC D-1217/6128	140,00 \$		0,84 \$	X	23 mai 2008
						0,84 \$		



Sessions A07 - H-08

Comité : Architectures

Date	A l'ordre de	Justification	Montant	Date chèque	#	Signatures
3/1/08	Fredrick St Jean	??? gelade H07	180	31-08/07	930	[Signature]
15/11/07	Patricia Deslauriers	Initiation	20\$	13/11/07	276	[Signature]
20/12/07	Patricia Deslauriers	Exposition Média - projet total	125\$	06/12/07	832	[Signature]
17/12/07	Nicholas Sangaré	Location de Salle	700\$	7/12/07	838	[Signature]
2/12/07	Patricia Deslauriers	Dépôt d'assurance	500\$	1/12/07	856	[Signature]
3/12/07	CUM SAE	Breves Exop 6-11-07 (F.74)	11,06	13/12/07	980	[Signature]
13/12/07	Patricia Deslauriers	Dépôt party	500\$	18/12/07	866	[Signature]
21/12/07	Patricia Deslauriers	Contrat Dépôt bal	1000\$	21/12/07	870	[Signature]
21/12/07	Patricia Deslauriers	Alcool party	1220	21/12/07	877	[Signature]
21/12/07	Union paroissiale	Union paroissiale	1800	21/12/07	999	[Signature]
26/10/08	P. Deslauriers	party demi-session	156,00\$	26/10/08	1060	[Signature]
29/04/08	Patricia Deslauriers	50% Dépôt du bal	483,21\$	29/04/08	1058	[Signature]
29/04/08	Patricia Deslauriers	Dernier Dépôt album	1350\$	29/04/08	1138	[Signature]
4/05/08	Jessica McRung	Dernier Dernier Dépôt album	170\$	01/05/08	1144	[Signature]
16/05/08	CUM SAE	Breves 15-05-08 (F.181)	272,39	09/06/08	1133	[Signature]
23/05/08	Patricia Deslauriers	Fermeture de compte	140\$	23/05/08	1217	[Signature]