

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2015 AU 31/12/2015

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: ARCHITECTU ARCHITECTURE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	974.22	0.00	-974.22
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1953.29	0.00	-1953.29
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	687.05	0.00	-687.05
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	930.00	0.00	-930.00
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		4544.56		
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	4544.56	0.00	-4544.56
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	63.30	0.00	-63.30
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	566.67	0.00	-566.67
COMITES: RACA	0.00	65.00	0.00	-65.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	45.00	0.00	-45.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	6.60	0.00	-6.60
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		746.57		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	746.57	0.00	-746.57
BÉNÉFICE NET		3797.99		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ARCHITECTU

Période du 01/07/2015 au 31/12/2015

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	E000135	01/07/2015		Cotisations A15	974.22
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
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
				BÉNÉFICE BRUT.....:	4544.56
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
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
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
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. (#773386)	220.00
	B017785	01/12/2015	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies H15	6.60
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	746.57
				PROFIT.....:	3797.99

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	14 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	14 janvier 2016
						3 797,99 \$		
						3 797,99 \$		
						3 797,99 \$		
						3 797,99 \$		
						3 797,99 \$		