

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2018 AU 30/06/2019

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: ARCHITECTU ARCHITECTURE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	669.00	0.00	-669.00
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	375.80	0.00	-375.80
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	922.73	0.00	-922.73
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	6552.30	0.00	-6552.30
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	769.16	0.00	-769.16
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	9288.99		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES				
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES	0.00	0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES				
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES	0.00	0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	9288.99	0.00	-9288.99
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	390.00	0.00	-390.00
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	693.66	0.00	-693.66
COMITES: RACA	0.00	139.50	0.00	-139.50
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	30.00	0.00	-30.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	7903.14	0.00	-7903.14
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	9156.30		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE	0.00	0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION	0.00	0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	9156.30	0.00	-9156.30
BÉNÉFICE NET	0.00	132.69	0.00	-132.69

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ARCHITECTU

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

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	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC. E000170	01/07/2018		Cotisations et budgets A18: concentr. et thématique (répartition TC.A18-01), y compris SAE et Vieux Robots H19	669.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	669.00
31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC. E000172	01/01/2019		Cotisations et budgets H19	375.80
			SOUS-TOTAL POSTE 31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	375.80
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000166	01/07/2018		Réattribution comités positif H18, y compris répartition budget Je me souvens... TC A18-02	922.73
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	922.73
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ B021211	29/08/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi: Solde rec. vernissage (#175494)	170.00
	B021247	14/09/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi: Berl.19: Vente billets ArchiShow (#175497)	360.00
	B021264	21/09/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi: Berl.19: Vente billets ArchiShow (#175504)	285.00
	B021286	28/09/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi: Berl.19: Vente billets ArchiShow (#175509)	695.00
	B021312	02/10/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi: Berl.19: Vente billets ArchiShow (#175515)	480.00
	B021314	03/10/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi: Berl.19: Rec.billets ArchiS.- FDC (#175517)	675.00
	B021315	03/10/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi: Berl.19: Vente billets ArchiShow (#175518)	435.00
	B021316	04/10/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi: Berl.19: Vente billets ArchiShow (#175519)	180.00
	B021317	04/10/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi: Berl.19: Rec. bières ArchiShow (#175519)	735.00
	B021318	04/10/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi: Berl.19: Rec. Chand.PopCorn Archi S (#175521)	711.30
	B021334	11/10/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi: Berl.19: Vente Vesey's Bulbs (#175529)	810.00
	B021335	11/10/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi: Berl.19: ArchiShow via Square (#175530)	450.90
	B021336	11/10/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi: Berl.19: ArchiShow bill.chand. (#175531)	60.00
	B021515	17/12/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi XXI: Rec. HT Spectacle 14-12-18 (#175587)	125.00
	B021643	13/09/2018	Client 0000DEPUTE COMMANDITE POLITIQUE	Archi B2019: Vesey's bulbs Luc Arsenault (#026)	102.00
	B021832	21/02/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi: Vente chandails (#175624)	233.10
	B021952	16/04/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Archifonds: Autofinancement soirée GOT (#175678)	45.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	6552.30
31905	REVENUS BIERES COMITÉ B021317	04/10/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi: Berl.19: Rec. bières ArchiShow (#175519)	495.19
	B021515	17/12/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi XXI: Rec. HT Spectacle 14-12-18 (#175587)	273.97
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	769.16
				BÉNÉFICE BRUT.....:	9288.99
42169	COMITES: TECHNICIEN P005180	28/09/2018	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Archi-B19: Tech. ArchiShow 28-09-18 Tech .: N.JalbeFacture A18012/00614351	305.50
	P005201	14/12/2018	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Archi.XXI: 5@7 14-12-18 Tech.: N.Jalbert Facture A18187/00625534	84.50
			SOUS-TOTAL POSTE 42169	COMITES: TECHNICIEN	390.00
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P005131	28/09/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Archi-B19: Bières ArchiShow 28-09-18 Facture FA18-8480/00613229	431.20
	P005174	17/12/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Archi-XXI: Bières 5 @ 7 - 14-012-18 Facture FA18-8517/00625324	218.46

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ARCHITECTU

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

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					
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P005373	24/05/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Archi: RACA + Verres expo finissant-e-s 21-05-19Facture FH19-9609/00641257	44.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	693.66
42172	COMITES: RACA P005131	28/09/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Archi-B19: Bières ArchiShow 28-09-18 Facture FA18-8480/00613229	45.00
	P005174	17/12/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Archi-XXI: Bières 5 @ 7 - 14-012-18 Facture FA18-8517/00625324	37.50
	P005373	24/05/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Archi: RACA + Verres expo finissant-e-s 21-05-19Facture FH19-9609/00641257	57.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	139.50
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS P005131	28/09/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Archi-B19: Bières ArchiShow 28-09-18 Facture FA18-8480/00613229	15.00
	P005174	17/12/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Archi-XXI: Bières 5 @ 7 - 14-012-18 Facture FA18-8517/00625324	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	30.00
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES B021275	28/09/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi.: Berl.19: FDC Archi Show 28-09-18 (A.Ouimet)	525.00
	B021314	03/10/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi: Berl.19: Rec.billets ArchiS.- FDC ((#175517	525.00)
	B021329	11/10/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi.: Berl.19: Vexy's Bullbs (N.Houde-Dumas)	456.00
	B021345	15/10/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi.: Berl.19: Dép.div.Show 28-09 (N.Houde-Dumas)	554.60
	B021408	08/11/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi.: Dépenses initiations (G.Lévesque)	228.40
	B021423	16/11/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi.: FDC Vente billets (G.Lévesque)	225.00
	B021486	14/12/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi XXI: FDC Spect.Archfonds 14-12-18 (G.Primeau	225.00
	B021514	17/12/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi XXI: Remb. FDC Spectacle 14-12-18 ((#175586)	225.00)
	B021516	17/12/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi: Remb. vente billets (#175588)	225.00)
	B021565	04/12/2018	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Archi: B2019: transfert solde (#125-1021-02-867)	5306.19
	B021707	27/12/2018	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies H18	0.15
	B022117	28/05/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi: Retour argent (#175738)	127.45)
	B022177	09/05/2019	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Archi: Buffet traiteur 21-05 (3741856000 0001611054	1480.00
	B022404	27/06/2019	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies A18	5.25
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	7903.14
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	9156.30
				PROFIT.....:	132.69

Architecture - Automne 2018								
A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1 juil 18	Solde H18 au 30 juin 2018	Interne/e166	- \$	283,63 \$	283,63 \$	X	1 juillet 2018
Architecture - Automne 2018	28 août 18	Solde Session H18	Cash PC 175494/21211		170,00 \$	453,63 \$	X	28 août 2018
Architecture - Automne 2018	20 sept 18	Subvention A18	Interne/e170		669,00 \$	1 122,63 \$		
AGECVM	20 sept 18	Photocopies H18	Interne/21707	0,15 \$		1 122,48 \$		
Gabrielle Lévesque	8 nov 18	Dépenses initiation Félix	Cash PC D-182-091/21408	52,20 \$		1 070,28 \$	X	8 novembre 2018
Gabrielle Lévesque	8 nov 18	Dépenses initiation Émeric	Cash PC D-182-091/21408	24,95 \$		1 045,33 \$	X	8 novembre 2018
Gabrielle Lévesque	8 nov 18	Dépenses initiation Djamil	Cash PC D-182-091/21408	61,15 \$		984,18 \$	X	8 novembre 2018
Gabrielle Lévesque	8 nov 18	Dépenses initiation Gabrielle	Cash PC D-182-091/21408	10,35 \$		973,83 \$	X	8 novembre 2018
Gabrielle Lévesque	8 nov 18	Dépenses initiation Gaël	Cash PC D-182-091/21408	15,25 \$		958,58 \$	X	8 novembre 2018
Gabrielle Lévesque	8 nov 18	Dépenses initiation Isabeau	Cash PC D-182-091/21408	25,00 \$		933,58 \$	X	8 novembre 2018
Gabrielle Lévesque	8 nov 18	Dépenses initiation Steffie	Cash PC D-182-091/21408	14,00 \$		919,58 \$	X	8 novembre 2018
Gabrielle Lévesque	8 nov 18	Dépenses initiation Alexandre	Cash PC D-182-091/21408	25,50 \$		894,08 \$	X	8 novembre 2018
Gabrielle Lévesque	16 nov 18	FDC vente billets	Cash PC D-182-097/21423	225,00 \$		669,08 \$	X	16 novembre 2018
Architecture - Automne 2018	17 déc 18	Remboursement FDC vente billets	Cash PC 175588/21516	(225,00) \$		894,08 \$	X	17 décembre 2018
						894,08 \$		

Architecture - Hiver 2019								
Solde	1-janv-19	Solde au 31 décembre 2018			894,08 \$	894,08 \$		
Architecture - Hiver 2019	21-févr-19	Recettes vente chandails	Cash PC 175624/21832		233,10 \$	1 127,18 \$	X	21 février, 2019
Architecture - Hiver 2019	28-févr-19	Budget H19	Interne/e172		375,80 \$	1 502,98 \$	X	1 janvier, 2019
AGECVM	2-mai-19	Photocopies A18	Interne/22404	5,25 \$		1 497,73 \$	X	27 juin, 2019
Mache	9-mai-19	Dépenses HT Traiteur 21-05-19 (#3741856000001611054)+Transp.	Ch. #2627/22177	1 480,00 \$		17,73 \$	X	22 mai, 2019
CVM-SAE	21-mai-19	Bièrers HT expo finissant-e-s 21-05-19 (F.9609/00641257)	Ch. #2667/22122	101,00 \$		(83,27) \$	X	19 juillet, 2019
Architecture - Hiver 2019	28-mai-19	Retour d'argent	Cash PC 175738/22117	(127,45) \$		44,18 \$	X	28 mai, 2019
						44,18 \$		

ACCÈS AU COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (24 AVRIL 2019)

ACCÈS AU COMPTE DÉGELÉ EN T.C. (08 MAI 2019)

Architecture Voyage Berlin - Hiver 2019								
Ouverture compte	14-mai-18	Ouverture compte (#125-1021-02-889)			- \$	- \$		
Architecture Voyage Berlin - Hiver 2019	16-mai-18	Recettes Archi pots	Cash PC 175474/20824		689,00 \$	689,00 \$	X	16 mai 2018
Erik Tiedemann	17-mai-18	Pour Laurence: Bulbe	Cash PC D-181-213/20808	39,00 \$		650,00 \$	X	17 mai 2018
Erik Tiedemann	17-mai-18	Pour Alexandra D.: Sacs papier	Cash PC D-181-213/20808	5,75 \$		644,25 \$	X	17 mai 2018
Erik Tiedemann	17-mai-18	Pour Zy: Pots	Cash PC D-181-213/20808	5,90 \$		638,35 \$	X	17 mai 2018
Erik Tiedemann	17-mai-18	Pour Sara: Terre	Cash PC D-181-213/20808	14,25 \$		624,10 \$	X	17 mai 2018
Architecture Voyage Berlin - Hiver 2019	17-mai-18	Recettes Archi pots	Cash PC 175475/20825		5,00 \$	629,10 \$	X	17 mai 2018
Architecture Voyage Berlin - Hiver 2019	30-mai-18	Recettes Archi pots	Cash PC 175485/20963		10,00 \$	639,10 \$	X	30 mai 2018
						639,10 \$		
Architecture Voyage Berlin - Hiver 2019	13-sept-18	Autofinancement Vesey's bulbs Luc Arsenault	Ch. #026/21643		102,00 \$	741,10 \$	X	15 octobre 2018
Architecture Voyage Berlin - Hiver 2019	14-sept-18	Vente billets Archi-Show 28-09-18	Cash PC 175497/21247		360,00 \$	1 101,10 \$	X	14 septembre 2018
Architecture Voyage Berlin - Hiver 2019	21-sept-18	Vente billets Archi-Show 28-09-18	Cash PC 175504/21264		285,00 \$	1 386,10 \$	X	21 septembre 2018
Architecture Voyage Berlin - Hiver 2019	28-sept-18	Vente billets Archi-Show 28-09-18	Cash PC 175509/21286		695,00 \$	2 081,10 \$	X	28 septembre 2018
Aurélié Ouimet	28-sept-18	FDC Archi Show (3 caisses) 28-09-18	Cash PC D-182-041/21275	525,00 \$		1 556,10 \$	X	28 septembre 2018
Architecture Voyage Berlin - Hiver 2019	2-oct-18	Vente billets Archi-Show 28-09-18	Cash PC 175515/21312		480,00 \$	2 036,10 \$	X	2 octobre 2018
CVM-SAE	2-oct-18	Bières HT L'Archishow 28-09-18 (F.8480/613229)	Ch. #2573/21577	491,20 \$		1 544,90 \$	X	13 février 2019
Architecture Voyage Berlin - Hiver 2019	3-oct-18	Remb. FDC Atchi Show 28-09-18	Cash PC 175517/21314	(525,00) \$		2 069,90 \$	X	3 octobre 2018
Architecture Voyage Berlin - Hiver 2019	3-oct-18	Vente billets	Cash PC 175517/21314		675,00 \$	2 744,90 \$	X	3 octobre 2018
Architecture Voyage Berlin - Hiver 2019	3-oct-18	Vente billets	Cash PC 175518/21315		435,00 \$	3 179,90 \$	X	3 octobre 2018
Architecture Voyage Berlin - Hiver 2019	4-oct-18	Vente billets	Cash PC 175519/21316		180,00 \$	3 359,90 \$	X	4 octobre 2018
Architecture Voyage Berlin - Hiver 2019	4-oct-18	Recettes bar HT Archi show 28-09-18	Cash PC 175520/21317		495,19 \$	3 855,09 \$	X	4 octobre 2018
Architecture Voyage Berlin - Hiver 2019	4-oct-18	Autofinancement Archi show 28-09-18	Cash PC 175520/21317		735,00 \$	4 590,09 \$	X	4 octobre 2018
Architecture Voyage Berlin - Hiver 2019	4-oct-18	Recettes Chandails PoP Corn Archi Show 28-09-18	Cash PC 175521/21318		711,30 \$	5 301,39 \$	X	4 octobre 2018
Architecture Voyage Berlin - Hiver 2019	11-oct-18	Autofinancement Vesey's bulbs	Cash PC 175529/21334		810,00 \$	6 111,39 \$	X	11 octobre 2018
Noémie Houde-Dumas	11-oct-18	Païement Vesey's Bulbs	Cash PC D-182-058/21329	456,00 \$		5 655,39 \$	X	11 octobre 2018
Architecture Voyage Berlin - Hiver 2019	11-oct-18	Archishow - achat par carte Square	Cash PC 175530/21335		450,90 \$	6 106,29 \$	X	11 octobre 2018
Architecture Voyage Berlin - Hiver 2019	11-oct-18	Vente billet	Cash PC 175531/21336		20,00 \$	6 126,29 \$	X	11 octobre 2018
Architecture Voyage Berlin - Hiver 2019	11-oct-18	Vente chandails	Cash PC 175531/21336		40,00 \$	6 166,29 \$	X	11 octobre 2018
Alexandra Dominique	15-oct-18	Remboursement des factures pour l'Archi-show du 28 septembre	Cash PC D-182-060/21345	554,60 \$		5 611,69 \$	X	15 octobre 2018
CVM-SAE	31-oct-18	Technicien Archishow 28-09-18 (#A18012/00614351)	Ch. #2574/21651	305,50 \$		5 306,19 \$	X	1 février 2019
CVM-SAE	4-déc-18	Transfert solde vers poste budgétaire 125-1021-02-19	Ch. #2558/21565	5 306,19 \$		- \$	X	7 décembre 2018
						- \$		

Architecture Archifond - Hiver 2021								
Architecture Archifond - Hiver 2021	13-nov-18				- \$	- \$		
Gabriel Primeau	14-déc-18	FDC-ArchiXXI-Spectacle 14-12-18	CashPC D-182-129/21486	225,00 \$		(225,00) \$	X	14 décembre 2018
CVM	14-déc-18	Technicien 5@7 Spectacle 14-12-18 (A18187/00625534)	Ch. #2574/21651	84,50 \$		(309,50) \$	X	1 février 2019
Architecture Archifond - Hiver 2021	17-déc-18	Remboursement FDC-ArchiXXI-Spectacle 14-12-18	Cash PC 175586/21514	(225,00) \$		(84,50) \$	X	17 décembre 2018
Architecture Archifond - Hiver 2021	17-déc-18	Autofinancement ArchiXXI spectacle 14-12-18	Cash PC 175587/21515		125,00 \$	40,50 \$	X	17 décembre 2018
Architecture Archifond - Hiver 2021	17-déc-18	Recettes HT ArchiXXI spectacle 14-12-18	Cash PC 175587/21515		273,97 \$	314,47 \$	X	17 décembre 2018
CVM-SAE	17-déc-18	Bières HT 5@7 ArchiFonds 14-12-18 (F.8517/00625324)	Ch. #2573/21577	270,96 \$		43,51 \$	X	13 février 2019
						43,51 \$		
Gessé Poirier-Dulac	15-avr-19	FDC Visionnage Games of Thrones	Cash PC D-191-096	275,00 \$		(231,49) \$	X	lundi, avril 15, 2019
Architecture Archifond - Hiver 2021	16-avr-19	Remboursement FDC-ArchiXXI-Soirée GOT 15-04-19	Cash PC 175678	(275,00) \$		43,51 \$	X	mardi, avril 16, 2019
Architecture Archifond - Hiver 2021	16-avr-19	Autofinancement ArchiXXI-Soirée GOT 15-04-19	Cash PC 175678/21952		45,00 \$	88,51 \$	X	mardi, avril 16, 2019
						88,51 \$		