

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2008/07/01 AU 2009/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: ARCHITECTU ARCHITECTURE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	0.00	387.56	0.00	-387.56
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	2578.78	0.00	-2578.78
HIVER - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	0.00	365.94	0.00	-365.94
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	1957.77	0.00	-1957.77
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	0.84	0.00	-0.84
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	10737.13	0.00	-10737.13
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	628.41	0.00	-628.41
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		16656.43		
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	<u>16656.43</u>	0.00	-16656.43
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	466.13	0.00	-466.13
COMITES: RACA	0.00	27.00	0.00	-27.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	20.00	0.00	-20.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	16143.30	0.00	-16143.30
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		16656.43		
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	<u>16656.43</u>	0.00	-16656.43
BÉNÉFICE NET		<u>0.00</u>		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 2008/07/01 au 2009/06/30

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.	E000045	2008/07/01	387.56
	31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	E000045	2008/07/01	2578.78
	31369	HIVER - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	B007182	2008/12/12	365.94
	31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	B007182	2008/12/12	1957.77
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000042	2008/07/01	0.84
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B006654	2008/10/02	66.25
			B006701	2008/10/07	339.86
			B006703	2008/10/09	472.27
			B006753	2008/10/30	308.00
			B006812	2008/11/12	900.00
			B006815	2008/11/11	157.00
			B006837	2008/11/20	74.84
			B006862	2008/11/28	1360.00
			B006889	2008/12/04	180.00
			B006891	2008/12/05	463.00
			B006913	2008/12/09	174.65
			B006922	2008/12/12	335.45
			B006935	2008/12/16	183.31
			B006937	2008/12/16	1285.00
			B007263	2009/01/26	510.25
			B007479	2009/03/03	958.00
			B007510	2009/03/13	277.25
			B007612	2009/04/07	1107.00
			B007648	2009/04/14	1125.00
			B007822	2009/05/22	460.00
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B007821	2009/05/20	628.41
			BÉNÉFICE BRUT.....:		16656.43
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P001158	2008/12/18	84.39
			P001305	2009/05/20	381.74
	42172	COMITES: RACA	P001305	2009/05/20	27.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P001158	2008/12/18	10.00
			P001305	2009/05/20	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B006667	2008/10/02	122.00
			B006690	2008/10/07	155.00
			B006719	2008/10/23	250.00
			B006825	2008/11/20	792.00
			B006873	2008/12/03	180.00
			B006903	2008/12/10	185.00
			B006953	2008/11/06	1000.00
			B006965	2008/11/12	1250.00
			B006999	2008/12/16	300.00

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 2008/07/01 au 2009/06/30

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			
		42175 COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES			
			B007372	2009/02/12	1000.00
			B007628	2009/04/14	24.00
			B007833	2009/05/28	308.24
			B007867	2009/03/03	817.02
			B007883	2009/04/14	1125.00
			B007884	2009/04/21	1069.58
			B007885	2009/04/21	420.00
			B007945	2009/05/22	6245.46
			B007946	2009/05/22	700.00
			B007947	2009/05/22	200.00
			TOTAL DES DÉPENSES...		16656.43
			PROFIT.....		0.00

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ARCHITECTU

Période du 2008/07/01 au 2009/06/30

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	E000045	2008/07/01		Cotisations en avance ==> cotisations automne 2008	387.56
31362	E000045	2008/07/01		Cotisations en avance ==> cotisations automne 2008	2578.78
31369	B007182	2008/12/12	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #377850)	365.94
31370	B007182	2008/12/12	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #377850)	1957.77
31620	E000042	2008/07/01		Soldes positifs comités (y compris transfert CRS ==> GLBTA - TC 03-12-08) + transfert TC 11-03-09: Gratuit et pleinAir => H2Snow)	0.84
31900	B006654	2008/10/02	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Vente beignes (#060884)	66.25
	B006701	2008/10/07	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Billets party + lotto (#060886)	339.86
	B006703	2008/10/09	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Billets party + beignes (#060888)	472.27
	B006753	2008/10/30	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Billets party (#060901)	308.00
	B006812	2008/11/12	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Dépôt album (#060912)	900.00
	B006815	2008/11/11	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Autofinancement (#060909)	157.00
	B006837	2008/11/20	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Vente beignes (#060920)	74.84
	B006862	2008/11/28	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Billets Juste / Rire (#060929)	1360.00
	B006889	2008/12/04	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Autofinancement (#060939)	180.00
	B006891	2008/12/05	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Autofinancement (#060941)	463.00
	B006913	2008/12/09	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Autofinancement (#060944)	174.65
	B006922	2008/12/12	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Autofinancement (#060953)	335.45
	B006935	2008/12/16	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Autofinancement (#060957)	183.31
	B006937	2008/12/16	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Autofinancement (#060959)	1285.00
	B007263	2009/01/26	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Autofinancement (#060969)	510.25
	B007479	2009/03/03	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Autofinancement (#034753)	958.00
	B007510	2009/03/13	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Autofinancement (#034774)	277.25
	B007612	2009/04/07	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Autofinancement (#034816)	1107.00
	B007648	2009/04/14	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Autofinancement (#034832)	1125.00
	B007822	2009/05/22	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Vente billets (#034898)	460.00
31905	B007821	2009/05/20	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Recettes vernissage (#034897)	628.41
				BÉNÉFICE BRUT.....	16656.43
42171	P001158	2008/12/18	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Vernissage concours Reno 16-12-08	84.39
	P001305	2009/05/20	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Vernissage 19-05-09	381.74
42172	P001305	2009/05/20	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Vernissage 19-05-09	27.00
42173	P001158	2008/12/18	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Vernissage concours Reno 16-12-08	10.00
	P001305	2009/05/20	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Vernissage 19-05-09	10.00
42175	B006667	2008/10/02	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture:Achat capsules (S.Gagné)	122.00
	B006690	2008/10/07	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Achat beignes financ. (C.B eaulieu)	155.00

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ARCHITECTU

Période du 2008/07/01 au 2009/06/30

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	B006719	2008/10/23	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Photoshot. (D.Lamothe)	250.00
	B006825	2008/11/20	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Billets Juste / rire (J.Gagnon)	792.00
	B006873	2008/12/03	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Achat beignes financ. (N.Carrier)	180.00
	B006903	2008/12/10	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Achat beignes financ. (J.Coté)	185.00
	B006953	2008/11/06	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Architect.: Location salle (Hyatt Regency Hotel)	1000.00
	B006965	2008/11/12	Fournisseur IMPTRANSCO IMPRIMERIE TRANSCONTINENTAL	Architectures: 1er versement - 20080828-1071	1250.00
	B006999	2008/12/16	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Architectures: DJ soirée (M.Roy)	300.00
	B007372	2009/02/12	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Archi: Hyatt Regency: 2eme vers.	1000.00
	B007628	2009/04/14	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Billets party (N.Carrier)	24.00
	B007833	2009/05/28	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Après-bal (N.Carrier)	308.24
	B007867	2009/03/03	Fournisseur 00VIGNOBLE LE VIGNOBLE LE CEP D'ARGENT	Architectures: Paiement vin	817.02
	B007883	2009/04/14	Fournisseur 00GRADUOR GRADUOR INC.	Architecture: achat bagues	1125.00
	B007884	2009/04/21	Fournisseur IMPTRANSCO IMPRIMERIE TRANSCONTINENTAL	Architectures: solde - F.11-048313	1069.58
	B007885	2009/04/21	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Architectures: party (Camp Bosco)	420.00
	B007945	2009/05/22	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Architect.: Loc. salle soldé (Hyatt Regency Hotel)	6245.46
	B007946	2009/05/22	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Architect.: DJ (Kareen Production)	700.00
	B007947	2009/05/22	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Architect.: Photographe (M.Gilbert)	200.00
TOTAL DES DÉPENSES.....:					16656.43
PROFIT.....:					0.00

Architecture - Automne 2008

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-jul-08	Solde H08			0,84 \$	0,84 \$	X	1 juillet 2008
Architecture - Automne 2008	30-sept-08	Quotes-parts A08	T1/7142		387,56 \$	388,40 \$	X	12 novembre 2008
Architecture - Automne 2008	30-sept-08	Subventions A08	T1/7143		2 578,78 \$	2 967,18 \$	X	12 novembre 2008
Daniel Lamothe	2-oct-08	Achat capsule autofinancement	Cash PC D-82-061/6667	122,00 \$		2 845,18 \$	X	2 octobre 2008
Architecture - Automne 2008	7-oct-08	Recettes beignes-café	Cash PC 060884/6654		66,25 \$	2 911,43 \$	X	2 octobre 2008
Christian Beaulieu	7-oct-08	Achat Beigne	Cash PC D-82-069/6690	155,00 \$		2 756,43 \$	X	7 octobre 2008
Architecture - Automne 2008	7-oct-08	vente billet de party + loterie	Cash PC 060886/6701		339,86 \$	3 096,29 \$	X	7 octobre 2008
Architecture - Automne 2008	9-oct-08	Recettes billets - beignes	Cash PC 060888/6703		472,27 \$	3 568,56 \$	X	7 octobre 2008
Daniel Lamothe	23-oct-08	Photoshoot album	Cash PC D-82-087/6719	250,00 \$		3 318,56 \$	X	23 octobre 2008
Architecture - Automne 2008	30-oct-08	Vente billets party	Cash PC 060901/6753		308,00 \$	3 626,56 \$	X	30 septembre 2008
Hyatt Regency Montreal	6-nov-08	Location salle	Ch. #1148/6953	1 000,00 \$		2 626,56 \$	X	14 novembre 2008
Architecture - Automne 2008	11-nov-08	Autofinancement	Cash PC 060909/6815		157,00 \$	2 783,56 \$	X	11 novembre 2008
Architecture - Automne 2008	12-nov-08	Dépôt album	Cash PC 060912/6812		900,00 \$	3 683,56 \$	X	12 novembre 2008
Transcontinental	12-nov-08	Impression album (1er versement - 20080828-1071)	Ch. #1162/6965	1 250,00 \$		2 433,56 \$	X	19 novembre 2008
Julie Gagnon	20-nov-08	Billets Juste pour rire	Cash PC D-82-132/6825	792,00 \$		1 641,56 \$	X	20 novembre 2008
Architecture - Automne 2008	20-nov-08	Recettes beignes-café	Cash PC 060920/6837		74,84 \$	1 716,40 \$	X	20 novembre 2008
Architecture - Automne 2008	28-nov-08	Billets Juste pour rire	Cash PC 060929/6862		1 360,00 \$	3 076,40 \$	X	28 novembre 2008
Nicolas Carrier	3-déc-08	Achat beigne pour autofinancement	Cash PC D-82-152/6873	180,00 \$		2 896,40 \$	X	3 décembre 2008
Architecture - Automne 2008	4-déc-08	Autofinancement	Cash PC 060939/6889		180,00 \$	3 076,40 \$	X	4 décembre 2008
Architecture - Automne 2008	5-déc-08	Autofinancement	Cash PC 060941/6891		463,00 \$	3 539,40 \$	X	5 décembre 2008
Architecture - Automne 2008	9-déc-08	Autofinancement	Cash PC 060944/6913		174,65 \$	3 714,05 \$	X	9 décembre 2008
Julien Côté	10-déc-08	Achat beigne pour autofinancement	Cash PC D-82-162/6903	185,00 \$		3 529,05 \$	X	10 décembre 2008
Architecture - Automne 2008	12-déc-08	Autofinancement	Cash PC 060953/6922		335,45 \$	3 864,50 \$	X	12 décembre 2008
Architecture - Automne 2008	16-déc-08	Autofinancement	Cash PC 060957/6935		183,31 \$	4 047,81 \$	X	16 décembre 2008
Architecture - Automne 2008	16-déc-08	Autofinancement	Cash PC 060959/6937		1 285,00 \$	5 332,81 \$	X	16 décembre 2008
Marlin Roy	16-déc-08	D.J.	Ch. #1206/6999	300,00 \$		5 032,81 \$	X	19 décembre 2008
CVM-SAE	18-déc-08	Bières Vernissage Concours Reno 16-12-08 (F. 086)	Ch. #1211/6465	94,39 \$		4 938,42 \$	X	5 mars 2009

Architecture - Hiver 2009

Solde	1-janv-09	Solde A-08			4 938,42 \$	4 938,42 \$		1 janvier 2009
Architecture - Hiver 2009	26-janv-09	Autofinancement	Cash PC 060969/7263		510,25 \$	5 448,67 \$	X	26 janvier 2009
Hyatt Regency Montreal	12-fév-09	Location salle - 2ème versement	Ch. #1221/7372	1 000,00 \$		4 448,67 \$	X	20 février 2009
Architecture - Hiver 2009	13-fév-09	Quotes-parts H09	T1		365,94 \$	4 814,61 \$	X	13 février 2009
Architecture - Hiver 2009	13-fév-09	Subvention H09	T1		1 957,77 \$	6 772,38 \$	X	13 février 2009
Architecture - Hiver 2009	3-mars-09	Autofinancement	Cash PC 034753/7479		958,00 \$	7 730,38 \$	X	3 mars 2009
Vignoble Le Cep d'Argent	3-mars-09	Achat vins	Ch. #1248/7867	817,02 \$		6 913,36 \$	X	11 mars 2009
Architecture - Hiver 2009	13-mars-09	Autofinancement	Cash PC 034774/7510		277,25 \$	7 190,61 \$	X	13 mars 2009
Architecture - Hiver 2009	7-avr-09	Autofinancement	Cash PC 0341816/7612		1 107,00 \$	8 297,61 \$	X	7 avril 2009
Architecture - Hiver 2009	14-avr-09	Autofinancement	Cash PC 034832/7648		1 125,00 \$	9 422,61 \$	X	14 avril 2009
Graduor Inc.	14-avr-09	Achat bagues	Ch. #1269/7883	1 125,00 \$		8 297,61 \$	X	21 avril 2009
Transcontinental	21-avr-09	Solde impression album (F.11-048313), après corr.	Ch. #1271/7884	1 069,58 \$		7 228,03 \$	X	4 mai 2009
Nicolas Carrier	14-avr-09	Billets party	Cash PC D-91-132/7628	24,00 \$		7 204,03 \$	X	14 avril 2009
Camp Bosco	21-avr-09	Party + allocation cuisine	Ch. #1272/7885	420,00 \$		6 784,03 \$	X	1 mai 2009
Architecture - Hiver 2009	20-mai-09	Recettes vernissage 19-05-09	Cash PC 034897/7821		628,41 \$	7 412,44 \$	X	20 mai 2009
Architecture - Hiver 2009	22-mai-09	Autofinancement-vente de billets	Cash PC 034898/7822		460,00 \$	7 872,44 \$	X	22 mai 2009
Hyatt Regency Montreal	22-mai-09	Salle de Bal	Ch. #1347/7945	6 245,46 \$		1 626,98 \$	X	26 mai 2009
kareen Production	22-mai-09	DJ	Ch. #1348/7946	700,00 \$		926,98 \$	X	2 juin 2009
Myriam Gilbert	22-mai-09	Photographe	Ch. #1349/7947	200,00 \$		726,98 \$	X	3 juin 2009
CVM-SAE	20-mai-09	Vernissage 19-05-09 (F.178)	Ch. #1376/7857	418,74 \$		308,24 \$	X	9 juin 2009
Nicolas Carrier	28-mai-09	Après-bal	Cash PC D-91-236/7833	308,24 \$		(0,00) \$	X	28 mai 2009
						(0,00) \$		



Sessions A-08 = H-09

Comité : Architectures

Date	A l'ordre de	Justification	Montant	Date chèque	#	Signatures
2oct.	Stephane Gagné	achat de capes de financement	122 \$	02/10	061	
7oct.	Christon Beaulieu	achat de beignus pour vente	155 \$	07/10	064	
23oct	Sarah Simonet Daniel Lamotte	Photostock album	250 \$	23/10	087	
6 nov	Stephane Gagné Hugolt Feynauy ME	Salle pour bal	1000 \$	06/11	114	
12 nov	Transcontinental	Album 20080828 1071	1250 \$	12/11	1062	
20 nov	JULIE GAGNON	BILLET JUSTE POUR ELLE	79 \$	20/11	132	
30éc	Nicolas Carrier	Autofinancement	180 \$	03/12	082	
10DEC	JULIEN GAGÉ	AUTOFINANCEMENT	185 \$	10/12	082	
10DEC	JULIEN GAGÉ					
16DEC	MARTIN ROY	DJ	300 \$	16/12	126	
12FEN	HYAT REGENT MHI	SALLE POUR BAL	1000 \$	12/02	1221	
3MARS	VINOUBÉ UÉCP D'ARGENT	ACHAT DE VINS	817.02	03/03	1248	

Reservé au secretariat de l'AGFCVM

