

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2017 AU 30/06/2018

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: ARCHITECTU ARCHITECTURE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	1534.91	0.00	-1534.91
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	773.27	0.00	-773.27
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	206.59	0.00	-206.59
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	8125.22	0.00	-8125.22
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	489.63	0.00	-489.63
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	11129.62		
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	11129.62	0.00	-11129.62
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	420.66	0.00	-420.66
COMITES: RACA	0.00	42.00	0.00	-42.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	15.00	0.00	-15.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	9729.23	0.00	-9729.23
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	10206.89		
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	10206.89	0.00	-10206.89
BÉNÉFICE NET	0.00	922.73	0.00	-922.73

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ARCHITECTU

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

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. E000154	01/07/2017		Cotisations et budgets A17	1534.91
			SOUS-TOTAL POSTE 31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	1534.91
31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC. E000160	01/01/2018		Cotisations et budgets H18	773.27
			SOUS-TOTAL POSTE 31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	773.27
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000156	01/07/2017		Réattribution comités positif H17, y compris répartition budget Jam et Perp.Révo l ==> Vieux Robots et Génie électrique	206.59
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	206.59
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ B019985	16/10/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi: - FDC + autof. + rec. Chandails (#175228)	1504.57
	B020078	17/11/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi: Recettes Autof. Show Mado (#175264)	2098.50
	B020418	28/02/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi: Rec.Cabane à sucre 27-02-18 (#175359)	150.00
	B020515	06/02/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi: Don des étudiants (#175335)	202.85
	B020581	06/03/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi: Rec.Sucre à la crème (#175368)	12.00
	B020618	26/03/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi: Rec.Tirage Panier cadeau (#175386)	1368.05
	B020619	27/03/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi: Rec.vente chocolat (#175387)	720.00
	B020824	16/05/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi: Berlin 19: rec. Archi pots (#175474)	689.00
	B020825	17/05/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi: Berlin 19: rec. Archi pots (#175475)	5.00
	B020828	18/05/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi: Rec. HT vernis. - FDC + Autof. (#175477)	400.00
	B020832	18/05/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi: Rec. vernissage (#175481)	65.25
	B020963	30/05/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi: Berlin 19: rec. Archi pots (#175485)	10.00
	B021151	27/04/2018	Client 0FONDATION FONDATION CVM	Archi: Projet CANO H18 #1474 (#8644)	500.00
	B021174	24/05/2018	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Archi: Don pour vernissage (#450628)	400.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	8125.22
31905	REVENUS BIERES COMITÉ B020418	28/02/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi: Rec.Cabane à sucre 27-02-18 (#175359)	262.62
	B020828	18/05/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi: Rec. HT vernis. - FDC + Autof. (#175477)	227.01
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	489.63
				BÉNÉFICE BRUT.....:	11129.62
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P004918	28/02/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Archi: Bières Cabane à sucre 27-02-18 Facture FH18-7380/00585253	226.18
	P004977	09/05/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Archi: Bières Vernissage Finissant-e-s 08-05-18Facture FH18-7414/00605087	194.48
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	420.66
42172	COMITES: RACA P004918	28/02/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Archi: Bières Cabane à sucre 27-02-18 Facture FH18-7380/00585253	20.00
	P004977	09/05/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Archi: Bières Vernissage Finissant-e-s 08-05-18Facture FH18-7414/00605087	22.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	42.00
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS P004918	28/02/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Archi: Bières Cabane à sucre 27-02-18 Facture FH18-7380/00585253	15.00

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ARCHITECTU

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

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					
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	15.00
42175	COMITÉS DE		CONCENTRATION: DÉPENSES		
B019946	02/10/2017	Fournisseur 00ETUDIANT	ETUDIANT	Archi: Frais initiation (Z.Gemme)	36.80
B019947	02/10/2017	Fournisseur 00ETUDIANT	ETUDIANT	Archi: FDC vente chandails (Z.Gemme)	200.00
B019956	05/10/2017	Fournisseur 00ETUDIANT	ETUDIANT	Archi: Frais initiation (L.Brunet)	24.75
B019978	16/10/2017	Fournisseur 00ETUDIANT	ETUDIANT	Archi: FDC billets Mado (Z.Gemme)	100.00
B019985	16/10/2017	Client 00ETUDIANT	ETUDIANT	Archi: - FDC + autof. + rec. Chandails ((#175228)	200.00
B019991	23/10/2017	Fournisseur 00ETUDIANT	ETUDIANT	Archi: Frais impression (Z.Gemme)	21.45
B019993	23/10/2017	Fournisseur 00ETUDIANT	ETUDIANT	Archi: Remb. Photo finissant-e (L.Brunet)	54.75
B020022	03/11/2017	Fournisseur 00ETUDIANT	ETUDIANT	Archi: Remb. frais bonbons (Z.Gemme)	47.10
B020077	17/11/2017	Client 00ETUDIANT	ETUDIANT	Archi: Remb. FDC billets Mado (#175263)	100.00
B020162	12/12/2017	Fournisseur 00ETUDIANT	ETUDIANT	Archi: Don voyage Brésil (F.Lajeunesse)	250.00
B020199	23/10/2017	Fournisseur DIVFOURNIS	FOURNISSEURS DIVERS	Archi.: achat HT T-Shirts #006422 (proje t Cardboar	945.76
B020569	06/03/2018	Fournisseur 00ETUDIANT	ETUDIANT	Archi: Remb. Alcool/bilets/Panier (Z.Gemme)	151.70
B020596	21/03/2018	Fournisseur 00ETUDIANT	ETUDIANT	Archi: Remb. Chandails (Z.Gemme)	43.70
B020678	10/04/2018	Fournisseur 00ETUDIANT	ETUDIANT	Archi: Remb. Frais panneaux (Z.Gemme)	126.10
B020679	10/04/2018	Fournisseur 00ETUDIANT	ETUDIANT	Archi: Main d'oeuvre constr. panneaux (Z .Gemme)	600.00
B020718	23/04/2018	Fournisseur 00ETUDIANT	ETUDIANT	Archi: Remb. ULINE carton mousse (F.Laje unesse)	551.75
B020751	04/05/2018	Fournisseur 00ETUDIANT	ETUDIANT	Archi: Remb. Frais vernissage (Z.Gemme)	62.45
B020752	04/05/2018	Fournisseur 00ETUDIANT	ETUDIANT	Archi: Remb. Frais affiches (Z.Gemme)	185.85
B020753	04/05/2018	Fournisseur 00ETUDIANT	ETUDIANT	Archi: Remb. Frais affiches 2 (Z.Gemme)	24.60
B020754	04/05/2018	Fournisseur 00ETUDIANT	ETUDIANT	Archi: Remb. Permis alcool (Z.Gemme)	46.00
B020769	07/05/2018	Fournisseur 00ETUDIANT	ETUDIANT	Archi: Remb. Frais affiches 3 (Z.Gemme)	17.60
B020770	07/05/2018	Fournisseur 00ETUDIANT	ETUDIANT	Archi: Remb. Frais vernissage cabaret (R .Gosselin)	53.80
B020778	08/05/2018	Fournisseur 00ETUDIANT	ETUDIANT	Archi: FDC vernissage (Z.Gemme)	300.00
B020808	17/05/2018	Fournisseur 00ETUDIANT	ETUDIANT	Archi: Berlin: Frais divers (E.Tiedemann)	64.90
B020815	18/05/2018	Fournisseur 00ETUDIANT	ETUDIANT	Archi: Photographe vernissage (Z.Gemme)	250.00
B020816	18/05/2018	Fournisseur 00ETUDIANT	ETUDIANT	Archi: Soirée finissant-e-s (Z.Gemme)	3350.00
B020828	18/05/2018	Client 00ETUDIANT	ETUDIANT	Archi: Rec. HT vernis. - FDC + Autof. (# 175477)	300.00
B020917	14/05/2018	Fournisseur 00ETUDIANT	ETUDIANT	Archi: Remb. vin vernissage (F.Lajeuness e)	997.40
P004952	26/03/2018	Fournisseur PREMIMOISS	PREMIERE MOISSON	Archi: Bouchées + chouquettes 08-05-18	1305.15
P004953	20/04/2018	Fournisseur ACRSERVICE	ACR SERVICES	Archi: Matériaux bois	517.62
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	9729.23
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	10206.89
				PROFIT.....:	922.73

Architecture - Automne 2017

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1 juil 17	Solde H17 au 30 juin 2017		- \$	206,59 \$	206,59 \$	X	1 juillet 2017
Architecture - Automne 2017	14 sept 17	Subvention A17	Transfert #1/e154		1 534,91 \$	1 741,50 \$	X	31 décembre 2017
Zachary Gemme	2 oct 17	Frais d'initiation	Cash PC D-172-050/19946	36,80 \$		1 704,70 \$	X	2 octobre 2017
Zachary Gemme	2 oct 17	FDC vente chandails	Cash PC D-172-051/19947	200,00 \$		1 504,70 \$	X	2 octobre 2017
Loyal Brunet	2 oct 17	Frais d'initiation	Cash PC D-172-059/19956	24,75 \$		1 479,95 \$	X	5 octobre 2017
Architecture - Automne 2017	16 oct 17	Remb. FDC vente chandails	Cash PC 175228/19985	(200,00) \$		1 679,95 \$	X	16 octobre 2017
Architecture - Automne 2017	16 oct 17	Autofinancement Chandails	Cash PC 175228/19985/		500,00 \$	2 179,95 \$	X	16 octobre 2017
Architecture - Automne 2017	16 oct 17	Ventes HT chandails	Cash PC 175228/19985		1 004,57 \$	3 184,52 \$	X	16 octobre 2017
Zachary Gemme	16 oct 17	FDC Mado billets	Cash PC D-172-063/19978	100,00 \$		3 084,52 \$	X	16 octobre 2017
Zachary Gemme	23 oct 17	Frais impression	Cash PC D-172-066/19991	21,45 \$		3 063,07 \$	X	23 octobre 2017
Le projet Cardboard Box Inc.	23 oct 17	Achat HT T-Shirts	Ch. #2381/20199	945,76 \$		2 117,31 \$	X	2 novembre 2017
Loyal Brunet	23 oct 17	Remboursement photo finissant-e	Cash PC D-172-068/19993	54,75 \$		2 062,56 \$	X	23 octobre 2017
Zachary Gemme	3 nov 17	Remboursement frais bonbons halloween	Cash PC D-172-085/20022	47,10 \$		2 015,46 \$	X	3 novembre 2017
Architecture - Automne 2017	17 nov 17	Remboursement FDC MADO	Cash PC 175263/20077	(100,00) \$		2 115,46 \$	X	17 novembre 2017
Architecture - Automne 2017	17 nov 17	Recettes activités autofinancement MADO	Cash PC 175264/20078		2 098,50 \$	4 213,96 \$	X	17 novembre 2017
Francis Lajeunesse	12 déc 17	Don voyage archi Brésil	Cash PC D-172-143/20162	250,00 \$		3 963,96 \$	X	12 décembre 2017
CVM-SAE	14 déc 17	Bières HT Vernissage Style en 4				3 963,96 \$		

Architecture - Hiver 2018

Solde	1-janv-18	Solde au 1er janvier 2017			3 963,96 \$	3 963,96 \$	X	1 janvier, 2018
Architecture - Hiver 2018	6 fev 18	Don des étudiants	Cash PC 175335/20515		202,85 \$	4 166,81 \$	X	6 février, 2018
Zachary Gemme	27-févr-18	FDC Cabane 27-02-18	Cash PC D-181-060	225,00 \$		3 941,81 \$	X	27 février, 2018
Zachary Gemme	27-févr-18	FDC Cabane 27-02-18	Cash PC D-181-064	225,00 \$		3 716,81 \$	X	27 février, 2018
Architecture - Hiver 2018	28-févr-18	Remb. FDC Cabane à sucre 27-02-18	Cash PC 175359	(450,00) \$		4 166,81 \$	X	28 février, 2018
Architecture - Hiver 2018	28-févr-18	Recettes HT Cabane à sucre 27-02-18	Cash PC 175359/20418		262,62 \$	4 429,43 \$	X	28 février, 2018
Architecture - Hiver 2018	28-févr-18	Autofinancement Cabane à sucre 27-02-18	Cash PC 175359/20418		150,00 \$	4 579,43 \$	X	28 février, 2018
CVM-SAE	28-févr-18	Bières HT Cabane à sucre 27-02-18 (F.7380/00585253)	Ch. #2469/20442	261,18 \$		4 318,25 \$	X	4 mai 2018
Architecture - Hiver 2018	6-mars-18	Profit sucre à la crème	Cash PC 175368/20581		12,00 \$	4 330,25 \$	X	6 mars, 2018
Zachary Gemme	6-mars-18	Remboursement alcool/billets/panier	Cash PC D-181-076/20569	151,70 \$		4 178,55 \$	X	6 mars, 2018
Zachary Gemme	21-mars-18	Chandails	Cash PC D-181-091/20596	43,70 \$		4 134,85 \$	X	21 mars, 2018
Architecture - Hiver 2018	26-mars-18	Tirage panier cadeau	Cash PC 175386/20618		1 368,05 \$	5 502,90 \$	X	26 mars, 2018
Première Moisson	26-mars-18	Bouchées vernissage HT	Ch.# 2443/20447	1 305,15 \$		4 197,75 \$	X	14 mai, 2018
Architecture - Hiver 2018	27-mars-18	Profit vente de chocolat	Cash PC 175387/20619		720,00 \$	4 917,75 \$	X	27 mars, 2018
Architecture - Hiver 2018	5-avr-18	Subventions H18	Transfert/e160		773,27 \$	5 691,02 \$	X	1 janvier, 2018
Zachary Gemme	10-avr-18	Remboursement frais panneaux	Cash PC D-181-124/20678	126,10 \$		5 564,92 \$	X	10 avril, 2018
Zachary Gemme	10-avr-18	Main d'œuvre construction panneaux	Cash PC D-181-125/20679	600,00 \$		4 964,92 \$	X	10 avril, 2018
Architecture - Hiver 2018	19-avr-18	Don CVM pour vernissage	Ch. #450628/21174		400,00 \$	5 364,92 \$	X	4 juin, 2018
Francis Lajeunesse	23-avr-18	Remb. ULINE Carton mousse	Cash PC D-181-158/20718	551,75 \$		4 813,17 \$	X	23 avril, 2018
ACR Services	23-avr-18	Achat bois HT Fact. #0255	Ch. #2463/20448	517,62 \$		4 295,55 \$	X	26 avril, 2018
Architecture - Hiver 2018	27-avr-18	Projet CANO H18 #1474 (Fondation CVM)	Ch. #08644/21151		500,00 \$	4 795,55 \$	X	16 mai, 2018
Zachary Gemme	04-mai-18	Remb. Frais Vernissage	Cash PC D-181-181/20751	62,45 \$		4 733,10 \$	X	4 mai, 2018
Zachary Gemme	04-mai-18	Remb. Frais affiches	Cash PC D-181-182/20752	185,85 \$		4 547,25 \$	X	4 mai, 2018
Zachary Gemme	04-mai-18	Remb. Frais affiches	Cash PC D-181-183/20753	24,60 \$		4 522,65 \$	X	4 mai, 2018
Zachary Gemme	04-mai-18	Remb. Frais permis d'alcool	Cash PC D-181-184/20754	46,00 \$		4 476,65 \$	X	4 mai, 2018
Zachary Gemme	07-mai-18	Frais affiches #3	Cash PC D-181-185/20769	17,60 \$		4 459,05 \$	X	7 mai, 2018
Rachel Gosselin	07-mai-18	Frais vernissage cabaret	Cash PC D-181-186/20770	53,80 \$		4 405,25 \$	X	7 mai, 2018
Zachary Gemme	08-mai-18	FDC Vernissage	Cash PC D-181-195/20778	300,00 \$		4 105,25 \$	X	8 mai, 2018
CVM-SAE	09-mai-18	Bières HT Vernissage 08-05-18 (F.7414/00605087)	Ch. #2528/20632	216,48 \$		3 888,77 \$	X	6 juillet, 2018
Francis Lajeunesse	14-mai-18	Achat vin vernissage 08-05-18	Ch. #2485/20917	997,40 \$		2 891,37 \$	X	15 mai, 2018
Architecture - Hiver 2018	18-mai-18	Remb. FDC Vernissage 08-05-18	Cash PC 175477/20828	(300,00) \$		3 191,37 \$	X	18 mai, 2018
Architecture - Hiver 2018	18-mai-18	Recettes HT vernissage 08-05-18	Cash PC 175477/20828		227,01 \$	3 418,38 \$	X	18 mai, 2018
Architecture - Hiver 2018	18-mai-18	Autofinancement vernissage 08-05-18	Cash PC 175477/20828		400,00 \$	3 818,38 \$	X	18 mai, 2018
Architecture - Hiver 2018	18 mai 18	Recettes Vernissage	Cash PC 175481/20832		65,25 \$	3 883,63 \$	X	18 mai, 2018
Zachary Gemme	18 mai 18	Photographe Vernissage	Cash PC D-181-220/20815	250,00 \$		3 633,63 \$	X	18 mai, 2018
Zachary Gemme	18 mai 18	Soirée Finissants	Cash PC D-181-221/20816	3 350,00 \$		283,63 \$	X	18 mai, 2018

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