

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2019 AU 30/06/2020

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: ARCHITECTU ARCHITECTURE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	975.10	0.00	-975.10
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	794.04	0.00	-794.04
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	132.69	0.00	-132.69
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	2527.75	0.00	-2527.75
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	776.25	0.00	-776.25
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	5205.83		
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	5205.83	0.00	-5205.83
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	312.00	0.00	-312.00
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	782.20	0.00	-782.20
COMITES: RACA	0.00	70.50	0.00	-70.50
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	45.00	0.00	-45.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	664.00	0.00	-664.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	1873.70		
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	1873.70	0.00	-1873.70
BÉNÉFICE NET	0.00	3332.13	0.00	-3332.13

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ARCHITECTU

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

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. E000182	01/07/2019		Cotisations et budgets A19: concentr. et thématique (répartition TC.A19-01)	975.10
			SOUS-TOTAL POSTE 31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	975.10
31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC. E000190	01/01/2020		Cotisations et budgets H20: concentr. et thématique (répartition TC.H20-sp01/19-02-20)	794.04
			SOUS-TOTAL POSTE 31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	794.04
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000185	01/07/2019		Réattribution comités positif H19, TC A1 9-01	132.69
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	132.69
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ B022586	30/10/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi XXI: Rec. HT Spectacle 25-10-19 (#175776)	1120.00
	B022604	05/11/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	ArchiShow: Autofionanc. soirée 25-10-19 (#175782)	930.00
	B022628	11/11/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi.: Rec. HT Jeux socié. 08-11-19 (#175788)	280.00
	B022698	04/12/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	ArchiShow: vente chocolat (#175821)	197.75
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	2527.75
31905	REVENUS BIERES COMITÉ B022586	30/10/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi XXI: Rec. HT Spectacle 25-10-19 (#175776)	579.69
	B022628	11/11/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi.: Rec. HT Jeux socié. 08-11-19 (#175788)	196.56
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	776.25
				BÉNÉFICE BRUT.....:	5205.83
42169	COMITES: TECHNICIEN P005522	25/10/2019	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Archi.: Show montage 24/Spec.25-10-19 Tech.: N.JalFacture A19062/00668607	312.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42169	COMITES: TECHNICIEN	312.00
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P005529	26/10/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Archi: Spectacle ArchiShow 25-10-19 Facture FA19-10676/00666856	529.84
	P005540	09/11/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Archi: Soirée jeux de société 08-11-19 Facture FA19-10692/00667729	139.88
	P005640	07/02/2020	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Archi: Archi-Jeux 2.0 07-02-20 Facture FH20-11752/00673864	112.48
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	782.20
42172	COMITES: RACA P005529	26/10/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Archi: Spectacle ArchiShow 25-10-19 Facture FA19-10676/00666856	33.00
	P005540	09/11/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Archi: Soirée jeux de société 08-11-19 Facture FA19-10692/00667729	37.50
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	70.50
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS P005529	26/10/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Archi: Spectacle ArchiShow 25-10-19 Facture FA19-10676/00666856	15.00
	P005540	09/11/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Archi: Soirée jeux de société 08-11-19 Facture FA19-10692/00667729	15.00
	P005640	07/02/2020	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Archi: Archi-Jeux 2.0 07-02-20 Facture FH20-11752/00673864	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	45.00
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES B022564	25/10/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi XXI: FDC Spect.Archshow 25-10-19 (E.Ayotte)	295.00

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ARCHITECTU

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

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	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES				
B022578	30/10/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi.: Remb. Frais Initiation (C.Mardue 1)	67.50	
B022586	30/10/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi XXI: Rec. HT Spectacle 25-10-19 (# (175776)	295.00	
B022596	08/11/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi.: FDC Jeux de société 08-11-19 (C.Marduel)	490.00	
B022619	13/11/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	ArchiXXI: Remb. loc.salle prépa. (G.Prim eau)	195.00	
B022628	11/11/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi.: Rec. HT Jeux socié. 08-11-19 (#1 (75788)	490.00	
B023069	01/01/2020	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies A19	1.50	
B023121	07/02/2020	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi: FDC Spect.Archi-jeux 2.0 07-02-20 (J.Jackso	400.00	
		SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	664.00	
			TOTAL DES DÉPENSES.....:	1873.70	
			PROFIT.....:	3332.13	

Architecture - Automne 2019

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1 juil 19	Solde H19 au 30 juin 2019	Interne/e185	- \$	44,18 \$	44,18 \$	X	1 juillet 2019
Architecture - Automne 2019	4 oct 19	Budget A19	Interne/e182		975,10 \$	1 019,28 \$	X	4 octobre 2019
Clémence Marduel	30 oct 19	Remboursement frais initiation	Cash PC D-192-079/22578	20,80 \$		998,48 \$	X	31 octobre 2019
Joey Jackson	30 oct 19	Remboursement frais initiation	Cash PC D-192-079/22578	31,20 \$		967,28 \$	X	31 octobre 2019
Charles Lagacé	30 oct 19	Remboursement frais initiation	Cash PC D-192-079/22578	15,50 \$		951,78 \$	X	31 octobre 2019
Clémence Marduel	8-nov-19	FDC soirée jeux de société 08-11-19	Cash PC D-192-089/22596	490,00 \$		461,78 \$	X	8 novembre 2019
Architecture - Automne 2019	11 nov 19	Remb. FDC Soirée Jeux de société 08-11-19	CashPC 175788/22628	(490,00) \$		951,78 \$	X	11 novembre 2019
Architecture - Automne 2019	11 nov 19	Recettes HT Soirée Jeux de société 08-11-19	CashPC 175788/22628		196,56 \$	1 148,34 \$	X	11 novembre 2019
Architecture - Automne 2019	11 nov 19	Autofinancement Soirée Jeux de société 08-11-19	CashPC 175788/22628		280,00 \$	1 428,34 \$	X	11 novembre 2019
CVM-SAE	11 nov 19	Bières HT Soirée Jeux de société 08-11-19 (F.10692/00667729)	Ch. #2716/23242	192,38 \$		1 235,96 \$	X	17 juillet 2020
Architecture - Automne 2019	13 nov 19	Recettes Archishow (moitié)	Interne		1 733,00 \$	2 968,96 \$	X	13 novembre 2019
Architecture - Automne 2019	4 déc 19	Technicien Archishow 25-10-19 (A19062/00668607) (moitié)	Ch. #2707/23238	156,00 \$		2 812,96 \$	X	29 juin 2020
						2 812,96 \$		
						2 812,96 \$		
						2 812,96 \$		

Architecture - Hiver 2020

Solde	1-janv-20	Solde au 31 décembre 2019			2 812,96 \$	2 812,96 \$	X	1 janvier, 2020
AGECVM	27-janv-20	Photocopies A19	Interne/23069	1,50 \$		2 811,46 \$	X	1 janvier, 2020
Clémence Marduel	7-févr-20	FDC Archi-Jeux 2.0	Cash PC D-201-024/23121	400,00 \$		2 411,46 \$	X	5 février 2020
CVM-SAE	10-févr-20	Bières HT Archi-Jeux 07-02-20 (F.11752/00673864)	Ch. #2716/23242	127,48 \$		2 283,98 \$	X	17 juillet 2020
	13-mars-20	Recettes Archi-Jeux (Inconnues)				2 283,98 \$		
Architecture - Hiver 2020	15-mars-20	Budget H20 (T.C. H20-sp01 - 19-02-20)	Interne/190		794,04 \$	3 078,02 \$	X	15 mars, 2020
						3 078,02 \$		
						3 078,02 \$		

Architecture Archifond - Hiver 2021

Architecture Archifond - Hiver 2021	13-nov-19				- \$	- \$		
Gabriel Primeau	14-déc-19	FDC-ArchiXXI-Spectacle 14-12-18	CashPC D-182-129/21486	225,00 \$		(225,00) \$	X	14 décembre 2019
CVM	14-déc-19	Technicien 5@7 Spectacle 14-12-18 (A19187/00625534)	Ch. #2574/21651	84,50 \$		(309,50) \$	X	1 février 2019
Architecture Archifond - Hiver 2021	17-déc-19	Remboursement FDC-ArchiXXI-Spectacle 14-12-18	Cash PC 175586/21514	(225,00) \$		(84,50) \$	X	17 décembre 2019
Architecture Archifond - Hiver 2021	17-déc-19	Autofinancement ArchiXXI spectacle 14-12-18	Cash PC 175587/21515		125,00 \$	40,50 \$	X	17 décembre 2019
Architecture Archifond - Hiver 2021	17-déc-19	Recettes HT ArchiXXI spectacle 14-12-18	Cash PC 175587/21515		273,97 \$	314,47 \$	X	17 décembre 2019
CVM-SAE	17-déc-19	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	15 avril 2019
Architecture Archifond - Hiver 2021	16-avr-19	Remboursement FDC-ArchiXXI-Soirée GOT 15-04-19	Cash PC 175678	(275,00) \$		43,51 \$	X	16 avril 2019
Architecture Archifond - Hiver 2021	16-avr-19	Autofinancement ArchiXXI -Soirée GOT 15-04-19	Cash PC 175678/21952		45,00 \$	88,51 \$	X	16 avril 2019
Émilie Ayotte	25 oct 19	FDC Archishow 25-10-19	Cash PC D-192-075/22564	295,00 \$		(206,49) \$	X	25 octobre 2019
CVM	25 oct 19	Technicien Archishow 25-10-19 (A19062/00668607) (moitié)	Ch. #2707/23238	156,00 \$		(362,49) \$	X	29 juin 2020
CVM-SAE	25 oct 19	Bières HT Archishow 25-10-19 (F.10676/0066856)	Ch. #2716/23242	577,84 \$		(940,33) \$	X	17 juillet 2020
Architecture	30 oct 19	Remboursement FDC Archishow 25-10-19	Cash PC 175776/22586	(295,00) \$		(645,33) \$	X	30 octobre 2019
Architecture Archifond - Hiver 2021	30-oct-19	Recettes HT Archishow 25-10-19	Cash PC 175776/22586		579,69 \$	(65,64) \$	X	30 octobre 2019
Architecture Archifond - Hiver 2021	30-oct-19	Recettes Autofinancement Archishow 25-10-19	Cash PC 175776/22586		1 120,00 \$	1 054,36 \$	X	30 octobre 2019
Architecture Archifond - Hiver 2021	6-nov-19	Recettes Autofinancement Archishow 25-10-19	Cash PC 175782/22604		930,00 \$	1 984,36 \$	X	6 novembre 2019
Gabriel Preimeau	13-nov-19	Remb. Location locaux pour préparation ArchiShow	Cash PC D-192-096/22619	195,00 \$		1 789,36 \$	X	13 novembre 2019
Architecture - Automne 2019	13 nov 19	Recettes Archishow pour Comité Architecture	Interne	1 733,00 \$		56,36 \$	X	13 novembre 2019
Architecture Archifond - Automne 2019	4 déc 19	Recettes ventes chocolat	Cash PC 175821/22698		197,75 \$	254,11 \$	X	4 décembre 2019
						254,11 \$		
						254,11 \$		