

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2016 AU 31/12/2016

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: ARCHITECTU ARCHITECTURE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	1048.55	0.00	-1048.55
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	239.98	0.00	-239.98
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	18654.23	0.00	-18654.23
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		19942.76		
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	19942.76	0.00	-19942.76
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	12680.74	0.00	-12680.74
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		12680.74		
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	12680.74	0.00	-12680.74
BÉNÉFICE NET		7262.02		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ARCHITECTU

Période du 01/07/2016 au 31/12/2016

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	E000148	01/07/2016		Cotisations et budgets A16	1048.55
31620	E000145	01/07/2016		Réattribution comités positif H16, y compris Courts métrages et Unité vers FEN e nsuite VD	239.98
31900	B018701	05/10/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi: Vente T-Shirts (#589614)	478.36
	B018702	06/10/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi: Vente T-Shirts (#589615)	639.27
	B018705	07/10/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi: Vente T-Shirts (#589617)	695.80
	B018706	07/10/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi: Vente T-Shirts (#589618)	1561.21
	B018728	20/10/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi: Vente T-Shirts (#589625)	304.59
	B018773	02/11/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi: Financement Vin (#589648)	2250.00
	B019055	30/11/2016	Client 000ARCHITE ARCHITECTURE	Architecture: Recettes autofinancement V in	8980.00
	B019058	31/12/2016	Client 000ARCHITE ARCHITECTURE	Archi: recettes autofinancement VIn	3745.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	19942.76
42175	B018631	23/09/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi: Frais initiation (E-M Stewart)	21.35
	B018632	23/09/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi: Frais initiation (L.Madail)	29.05
	B018633	23/09/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi: Frais initiation (R.Theoret)	14.65
	B018634	23/09/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi: Frais initiation (E.M.-S. pour V. Boucher)	28.45
	B018699	27/10/2016	Fournisseur ACROBATEMA ACRABATE MARKETING PROMOTIONNEL	Archi: Achat T-Shirts promotionnel	1729.16
	B018700	17/11/2016	Client 000ARCHITE ARCHITECTURE	Archi: Correctif Achat T-Shirts promotio (nnel (Acro	172.92)
	B018910	10/11/2016	Fournisseur ARCHITECTU ARCHITECTURE	Archi: transfert solde vers compte propre	5676.13
	B019043	01/09/2016	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies H16	11.00
	B019055	30/11/2016	Client 000ARCHITE ARCHITECTURE	Architecture: Recettes autofinancement V (in	5676.13)
	B019056	30/11/2016	Fournisseur ARCHITECTU ARCHITECTURE	Archi: Dépenses activités ventes vin	4948.00
	B019057	31/12/2016	Fournisseur ARCHITECTU ARCHITECTURE	Archi: dépenses activités vin	6072.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	12680.74
				PROFIT.....:	7262.02

Architecture - Automne 2016

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1 juil 16	Solde H16 au 30 juin 2016		- \$	239,98 \$	239,98 \$	X	1 juillet 2016
Ève-Marie Stewart	23 sept 16	Frais Initiation	Cash PC D-162-041/18631	21,35 \$		218,63 \$	X	23 septembre 2016
Leah Madail	23 sept 16	Frais Initiation	Cash PC D-162-042/18632	29,05 \$		189,58 \$	X	23 septembre 2016
Rosalie Théoret	23 sept 16	Frais Initiation	Cash PC D-162-043/18633	14,65 \$		174,93 \$	X	23 septembre 2016
Ève-Marie Stewart	23 sept 16	Frais Initiation (pour Valérie Boucher)	Cash PC D-162-044/18634	28,45 \$		146,48 \$	X	23 septembre 2016
Architecture - Automne 2016	5 oct 16	Recettes HT Ventes T-shirt	Cash PC 589614/18701		478,36 \$	624,84 \$	X	5 octobre 2016
Architecture - Automne 2016	6 oct 16	Budget A16	Transfert #1/19034		1 048,55 \$	1 673,39 \$	X	16 décembre 2016
AGECVM	6 oct 16	Photocopies H16	Transfert #1/19043	11,00 \$		1 662,39 \$	X	17 janvier 2017
Architecture - Automne 2016	6 oct 16	Recettes HT Ventes T-shirt	Cash PC 589615/18702		639,27 \$	2 301,66 \$	X	6 octobre 2016
Architecture - Automne 2016	7 oct 16	Recettes HT Ventes T-shirt	Cash PC 589617/18705		695,80 \$	2 997,46 \$	X	7 octobre 2016
Architecture - Automne 2016	7 oct 16	Recettes HT Ventes T-shirt	Cash PC 589618/18706		1 561,21 \$	4 558,67 \$	X	7 octobre 2016
Architecture - Automne 2016	20 oct 16	Recettes HT Ventes T-shirt	Cash PC 589625/18728		304,59 \$	4 863,26 \$	X	20 octobre 2016
Acrobate	25 oct 16	Commande T-Shirt 9158	Ch. #2268/18699	1 729,16 \$		3 134,10 \$	X	18 novembre 2016
Architecture - Automne 2016	2 nov 16	Financement Caisse de vin	Cash PC 589648/18773		2 250,00 \$	5 384,10 \$	X	2 novembre 2016
Architecture - Automne 2016	17 nov 16	Remb. Trop perçu Acrobate	Ch. #14218/18700	(172,92) \$		5 557,02 \$	X	19 décembre 2016
Comité Architecture 2017	10 nov 16	Transfert solde	Ch. #2272/18910	5 676,13 \$		(119,11) \$	X	17 novembre 2016
Comité Architecture 2017	30 nov 16	Autofinancement Vin	Compte Desjardins	(5 676,13) \$	8 980,00 \$	14 537,02 \$	X	30 novembre 2016
Comité Architecture 2017	30 nov 16	AchatVin	Compte Desjardins	4 948,00 \$		9 589,02 \$	X	30 novembre 2016
Comité Architecture 2017	31 déc 16	Autofinancement Vin	Compte Desjardins		3 745,00 \$	13 334,02 \$	x	31 décembre 2016
Comité Architecture 2017	31 déc 16	AchatVin	Compte Desjardins	6 072,00 \$		7 262,02 \$	x	31 décembre 2016
						7 262,02 \$		
						7 262,02 \$		



CAISSE DES JARDINS
 DU QUARTIER-LATIN DE MONTREAL
 DESJ. ENTREPR.-EST DE MONTREAL
 1255, RUE BERRI
 MONTREAL, QC
 H2L 4C6 (514) 849-3561

Pour la période	
du 1er octobre au 31 octobre 2016	
Folio	229118
Page 1 de 1	

RELEVÉ DE COMPTE

0000038 CONF SJ 815-30008-9

COMITE ARCHITECTURE 2017
 1081, RUE DE TOUROUVRE
 BOUCHERVILLE QC J4B 5N1

EOP		EPARGNE AVEC OPERATIONS (C)				
Date	Code	Description	Frais	Retrait	Dépôt	Solde
		Solde reporté				0.00
25 OCT	OUV	Ouverture de compte				0.00

		COMPTE D'EPARGNE ET DE PLACEMENT				
Date	Code	Description	Frais	Retrait	Dépôt	Solde
CS		PART DE QUALIFICATION (B)				
		Solde reporté				0.00

MESSAGE

VOUS ÊTES MEMBRE DESJARDINS ? OBTENEZ LE CLAVIER MONETICO MOBILE GRATUITEMENT!



CAISSE DES JARDINS
DU QUARTIER-LATIN DE MONTREAL
DESJ. ENTREPR.-EST DE MONTREAL
1255, RUE BERRI
MONTREAL, QC
H2L 4C6 (514) 849-3581

Pour la période	
du 1er novembre au 30 novembre 2016	
Folio	Page 1 de 1
229118	

RELEVÉ DE COMPTE

012785

AJE 815-30008-9

COMITE ARCHITECTURE 2017
1081, RUE DE TOUROUVRE
BOUCHERVILLE QC J4B 5N1

EOP EPARGNE AVEC OPERATIONS (C)

Date	Code	Description	Frais	Retrait	Dépôt	Solde
		Solde reporté				0.00
10 NOV	DGA	Dépôt au GA / CEGEP VIEUX MONTREAL			1 250.00	1 250.00
11 NOV	EDGA	Dépôt au GA / CDS GESTION DE PATRIMOINE			1 500.00	2 750.00
11 NOV	DGA	Dépôt au GA / CEGEP VIEUX MONTREAL			750.00	3 500.00
16 NOV	DGA	Dépôt au GA / CEGEP VIEUX MONTREAL			5 676.13	9 176.13
16 NOV	DGA	Dépôt au GA / CEGEP VIEUX MONTREAL			250.00	9 426.13
18 NOV	DGA	Dépôt au GA / CEGEP VIEUX MONTREAL			1 000.00	10 426.13
18 NOV	ACH	Achat / SAQ23057 BELOEIL <i>Vin</i>		1 236.00		9 190.13
22 NOV	DGA	Dépôt au GA / CEGEP VIEUX MONTREAL <i>Vin</i>			1 240.00	10 430.13
22 NOV	VIM	Virement manuel		5.00		10 425.13
24 NOV	ACH	Achat / SAQ23057 BELOEIL <i>Vin</i>		1 236.00		9 189.13
24 NOV	ACH	Achat / SAQ23057 BELOEIL <i>Vin</i>		1 236.00		7 953.13
24 NOV	DCN	Chèque <i>chandelils</i> no 1		1 195.00		6 758.13
25 NOV	DGA	Dépôt au GA / GAHS CEGEP VIEUX MONTREAL			500.00	7 258.13
28 NOV	DGA	Dépôt au GA / GAHS CEGEP VIEUX MONTREAL			1 740.00	8 998.13
29 NOV	DGA	Dépôt au GA / GAHS CEGEP VIEUX MONTREAL			750.00	9 748.13
30 NOV	FIX	Frais fixes d'utilisation		40.00		9 708.13

COMPTE D'EPARGNE ET DE PLACEMENT

Date	Code	Description	Frais	Retrait	Dépôt	Solde
------	------	-------------	-------	---------	-------	-------

CS PART DE QUALIFICATION (B)

		Solde reporté				0.00
22 NOV	VIM	Virement manuel			5.00	5.00

SOMMAIRE DES FRAIS D'UTILISATION

Compte	Période		Frais avant bonification	Bonification ¹	Frais au compte (ADM)	Frais fixes ² (FIX)
	du	au				
EOP EPARGNE AVEC OPERATIONS (C)	1 NOV	30 NOV	0.00 -	0.00 =	0.00	40.00
2-EOP au 30 NOV: Forfait						= 40.00 \$

MESSAGE

VOUS ÊTES MEMBRE DESJARDINS ? OBTENEZ LE CLAVIER MONETICO MOBILE GRATUITEMENT!

Aviser votre caisse de tout changement d'adresse.
Veuillez vérifier ce relevé et informer la caisse de toute erreur ou omission dans les trente jours suivant sa réception.



CAISSE DESJARDINS
DU QUARTIER-LATIN DE MONTREAL
DESJ. ENTREPR.-EST DE MONTREAL
1255, RUE BERRI
MONTREAL, QC
H2L 4C6 (514) 849-3581

Pour la période	
du 1er décembre au 31 décembre 2016	
Folio 229118	Page 1 de 1

RELEVÉ DE COMPTE

SJ 815-30008-9

COMITE ARCHITECTURE 2017
1081, RUE DE TOUROUVRE
BOUCHERVILLE QC J4B 5N1

EOP EPARGNE AVEC OPERATIONS (C)

Date	Code	Description	Frais	Retrait	Dépôt	Solde
		Solde reporté				9 708.13
1 DEC	DGA	Dépôt au GA / GAHS CEGEP VIEUX MONTREAL			1 750.00	11 458.13
SAQ → 2 DEC	ACH	Achat / SAQ23316 RIVER-SUD		406.80		11 051.33
5 DEC	DGA	Dépôt au GA / GAHS CEGEP VIEUX MONTREAL			1 495.00	12 546.33
6 DEC	ACH	Achat / SAQ23215 CANDIAC		1 233.00		11 313.33
14 DEC	ACH	Achat / SAQ23215 CANDIAC		1 058.40		10 254.93
14 DEC	ACH	Achat / SAQ23215 CANDIAC		145.80		10 109.13
érie → 19 DEC	ACH	Achat / SAQ23371 BOUCHERVILLE		922.80		9 186.33
Q → 20 DEC	ACH	Achat / SAQ23316 RIVER-SUD		135.60		9 050.73
salie → 20 DEC	DCN	Chèque		1 213.20		7 837.53
22 DEC	IDGA	Dépôt au GA / CD DE BOUCHERVILLE			500.00	8 337.53
érie → 23 DEC	DCN	Chèque		949.20		7 388.33
30 DEC	ADM	Frais d'utilisation		1.25		7 387.08
30 DEC	FIX	Frais fixes d'utilisation		5.95		7 381.13

COMPTE D'EPARGNE ET DE PLACEMENT

Date	Code	Description	Frais	Retrait	Dépôt	Solde
------	------	-------------	-------	---------	-------	-------

CS PART DE QUALIFICATION (B)

		Solde reporté				5.00
--	--	---------------	--	--	--	------

SOMMAIRE DES FRAIS D'UTILISATION

Compte	Période		Frais avant bonification	Bonification *	Frais au compte (ADM)	Frais fixes ** (FIX)
	du	au				
EOP EPARGNE AVEC OPERATIONS (C)	1 DEC	31 DEC	1.25 -	0.00 =	1.25	5.95
2-EOP au 31 DEC: Forfait						= 5.95 \$

MESSAGE

ÉVITEZ LES FRAIS CACHÉS AVEC MONETICO! DÉTAILS SUR MONETICO.CA/PROMO/FORFAITS.

Aviser votre caisse de tout changement d'adresse.
Veuillez vérifier ce relevé et informer la caisse de toute erreur ou omission.