

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2016 AU 30/06/2017

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
<b>PROJET: ARCHITECTU ARCHITECTURE</b>				
<b>CLIENT :</b>				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVCM</b>				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	1048.55	0.00	-1048.55
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	605.07	0.00	-605.07
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	239.98	0.00	-239.98
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	5929.23	0.00	-5929.23
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>7822.83</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	7822.83	0.00	-7822.83
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: RACA	0.00	23.00	0.00	-23.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	7593.24	0.00	-7593.24
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>7616.24</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
TOTAL DES CHARGES	0.00	7616.24	0.00	-7616.24
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<b>206.59</b>		

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ARCHITECTU**

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

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
31370	E000150	01/01/2017		Cotisations et budgets H17	605.07
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
				BÉNÉFICE BRUT.....:	7822.83
42172	P004640	09/05/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Archi: Vernissage finissant-e-s 08-05-17	23.00
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 ACROBATE 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 COMPTCOMI COMPT COMITÉS	Photocopies H16	11.00
	B019542	17/05/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi.: Solde compte (E.M.Stuart)	150.00
	B019633	26/06/2017	Fournisseur COMPTCOMI COMPT COMITÉS	Photocopies A16	7.10
	P004640	09/05/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Archi: Vernissage finissant-e-s 08-05-17	99.27
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	7616.24
				PROFIT.....:	206.59

## Architecture - Automne 2016

A 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
						(119,11) \$	X	30 novembre 2016

## Architecture - Hiver 2017

Solde	1-janv-17	Solde au 1er janvier 2016			(119,11) \$	(119,11) \$	X	1 janvier, 2017
AGECVM	9-févr-17	Photocopies A16	Transfert/19633	7,10 \$		(126,21) \$	Xz	26 juin, 2017
CVM-SAE	9-mai-17	Bières Vernissage expo finissant-e-s 08-05-17 (F.5241/00557017)	Ch. #2368/19458	122,27 \$		(248,48) \$	X	7 juillet, 2017
Architecture - Hiver 2017	16-mai-17	Budget H17	Transfert/e150		605,07 \$	356,59 \$	X	1 janvier, 2017
Ève-Marie Stewart	17-mai-17	Solde compte	Cash PC D-171-159/19542	150,00 \$		206,59 \$	X	17 mai, 2017
						206,59 \$		
						206,59 \$		