

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2006/07/01 AU 2007/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
<b>PROJET: ARCHITECTU ARCHITECTURE</b>				
<b>CLIENT :</b>				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVCM</b>				
A06-QUOTE-PART CONCENTRATION	0.00	509.15	0.00	-509.15
A06-SUBVENTIONS CONCENTRATION	0.00	680.88	0.00	-680.88
H07-QUOTE-PART CONCENTRATION	0.00	482.36	0.00	-482.36
H07-SUBVENTION CONCENTRATION	0.00	4000.00	0.00	-4000.00
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	360.75	0.00	-360.75
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	21610.65	0.00	-21610.65
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	814.00	0.00	-814.00
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>28457.79</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>				
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>				
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
<b>BÉNÉFICE BRUT</b>	0.00	<b>28457.79</b>	0.00	-28457.79
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	28268.26	0.00	-28268.26
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>28268.26</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>				
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>				
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	0.00	<b>28268.26</b>	0.00	-28268.26
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<b>189.53</b>		

## LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ARCHITECTU

Période du 2006/07/01 au 2007/06/30

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	B002822	2006/10/06	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #353906)	509.15
31362	B002822	2006/10/06	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #353906)	680.88
31369	B003356	2006/12/11	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #356319)	482.36
31370	B003356	2006/12/11	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #356319)	4000.00
31620	E000011	2006/07/01		Solde H06, y compris répartition solde comités dissous	360.75
31900	B002668	2006/09/14	Client 00SCHUMASM SCIENCES HUMAINES -- ACTIONS SOCIALES ET MÉDIA	Architectures: Recettes Initiation (#317 477)	105.00
	B002696	2006/09/21	Client 000ARCHITE ARCHITECTURE	Architectures: Recettes Party Début (#31 7480)	225.00
	B002905	2006/10/19	Client 000ARCHITE ARCHITECTURE	Architecture: Dépôt (#317492)	300.00
	B003061	2006/11/07	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architectures: Initiation (#273502)	20.00
	B003093	2006/11/16	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architectures: Vente beigne (#273510)	495.25
	B003124	2006/11/21	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architectures: Dépôt Album (#273516)	400.00
	B003182	2006/11/30	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architectures: Dépôt Vin (#273521)	5618.45
	B003310	2006/12/11	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architectures: Dépôt Vin (#273537)	1163.50
	B003544	2007/02/02	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architectures: Recettes party (#273564)	2500.00
	B003605	2007/02/08	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architectures: Recettes party (#2735647)	2780.00
	B003727	2007/02/26	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architectures: Recettes party (#273588)	819.42
	B003732	2007/03/01	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architectures: Recettes poker (#273592)	160.00
	B003949	2007/04/13	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architectures: Recettes party mi ses. (# 273634)	190.00
	B003950	2007/04/13	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architectures: Paiement après-bal (#2736 35)	510.00
	B003951	2007/04/13	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architectures: Financement vin (#273636)	650.00
	B004043	2007/04/24	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architectures: Ret. Beigne / Commandite (#273659)	450.00
	B004044	2007/04/24	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architectures: Recettes Vente beignes (# 273661)	855.54
	B004048	2007/04/27	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architectures: Album (#273669)	20.00
	B004174	2007/05/07	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architectures: Après-bal (#273684)	220.00
	B004178	2007/05/11	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architectures: Commandite Dép. Arch. (#2 73687)	235.00
	B004181	2007/05/11	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architectures: Vente billets-bal (#27368 9)	120.00
	B004182	2007/05/11	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architectures: Retour vin (#273689)	20.00
	B004264	2007/05/17	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architectures: Album (#273697)	340.00
	B004265	2007/05/17	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architectures: Recettes Vente beignes (# 273697)	503.79
	B004315	2007/05/22	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architectures: Party Génie méc. (#273702 )	250.00
	B004318	2007/05/22	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architectures: Billets bal. (#273705)	478.27
	B004322	2007/05/24	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architectures: Billets bal. (#273709)	150.00
	B004323	2007/05/24	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architectures: Billets bal. (#273710)	237.00
	B004324	2007/05/24	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architectures: Album (#273710)	254.85
	B004328	2007/05/25	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architectures: Billets bal. (#273713)	392.00
	B004329	2007/05/25	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architectures: après-bal. (#273713)	165.00
	B004330	2007/05/25	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architectures: Album (#273713)	180.00
	B004347	2007/05/28	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architectures: Fin de session (#273715)	380.00
	B004349	2007/05/28	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architectures: Fin de session (#273717)	60.00
	B004480	2007/06/05	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Architectures: Fin de session (#273722)	182.58
	B004565	2007/05/30	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Architectures: Compensation chèque (#360 369)	30.00

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ARCHITECTU

Période du 2006/07/01 au 2007/06/30

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					
31900	B004610	2007/06/07	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	Architectures: Entrep. Claude Chagnon (# 59021)	75.00
	B004611	2007/06/07	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	Architectures: G.Montanaro Pharmac. (#27 69)	75.00
31905	B003024	2006/10/30	Client 00000IMPRO IMPROVISATION	Architectures: Recettes party (#7814707)	814.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	28457.79
42175	B002823	2006/10/17	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Photocopies H06	9.25
	B002881	2006/10/18	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Réservation salle	300.00
	B003096	2006/11/13	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	ArchitecturesI: Impression affiches	24.50
	B003100	2006/11/15	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	ArchitecturesI: D.Lachance: Beignes	240.00
	B003159	2006/11/22	Fournisseur UNIONFRANC UNION FRANCAISE	Architectures: Dépôt location salle	500.00
	B003366	2006/12/11	Fournisseur 00VIGNOBLE LE VIGNOBLE LE CEP D'ARGENT	Architectures: Paiement vin	5262.00
	B003373	2006/12/14	Fournisseur 00BARLEPMU BAR LE P.M.U.	Architectures: party	1737.10
	B003428	2006/12/19	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Fond de caisse soirée	400.00
	B003430	2006/12/19	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Dépôt salle	500.00
	B003576	2007/02/06	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Remb. Bagues	140.00
	B003684	2007/02/28	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Photocopies A06	26.55
	B003707	2007/02/26	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Remb. Bagues	713.32
	B003710	2007/02/27	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Remb. + dépôt poker	180.00
	B003808	2007/02/20	Fournisseur IMPTRANSCO IMPRIMERIE TRANSCONTINENTAL	Architectures: dépôt 50,00% (#11-035057)	1640.88
	B003811	2007/02/23	Fournisseur SOCDEVMT SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE MONTREAL	Architectures: dépôt Bal	1250.00
	B003829	2007/03/30	Fournisseur ALEXTRAITE ALEXANDRE MAITRE TRAITEUR	Architectures: dépôt traiteur	300.00
	B003910	2007/04/03	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Dommage party	250.00
	B003968	2007/04/20	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Vin + Bal	100.00
	B003999	2007/04/23	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Paiement beignes	450.00
	B004002	2007/04/24	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Fond de caisse	345.00
	B004104	2007/05/04	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Paiement vin	536.22
	B004166	2007/05/11	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Impression billets bal	124.00
	B004250	2007/05/17	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: Fond de caisse	200.00
	B004306	2007/05/25	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Architecture: DJ (via D.Lachance)	630.00
	B004367	2007/04/10	Fournisseur 0000BALOOS BAR BALOO'S	Architectures: Party	300.00
	B004388	2007/04/10	Fournisseur 0AUXBERGES AUX BERGES DU LAC CASTOR	Architectures: Dépôt après-bal	855.00
	B004440	2007/05/25	Fournisseur ALEXTRAITE ALEXANDRE MAITRE TRAITEUR	Architectures: Paiement final	3671.80
	B004441	2007/05/25	Fournisseur SOCDEVMT SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE MONTREAL	Architectures: 2ème paiement Bal	1598.75
	B004446	2007/05/28	Fournisseur 0AUXBERGES AUX BERGES DU LAC CASTOR	Architectures: Paiement final après-bal	2743.00
	B004448	2007/05/28	Fournisseur PHOTOCAPIT PHOTO LA CAPITALE	Architectures: Paiement mosaïque + app.p hoto	836.17
	B004454	2007/06/05	Fournisseur IMPTRANSCO IMPRIMERIE TRANSCONTINENTAL	Architectures: Solde impress. (#11-03505 7)	2404.72
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	28268.26
				PROFIT.....:	189.53

## Architecture - Automne 2006

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-06	Solde H06			316,66 \$	316,66 \$	X	1 juillet, 2006
Architecture - Automne 2006	14-sept-06	Recettes Initiation	Cash PC 317477/2668		105,00 \$	421,66 \$	X	14 septembre, 2006
Architecture - Automne 2006	21-sept-06	Recettes party début de session	Cash PC 317480/2696		225,00 \$	646,66 \$	X	21 septembre, 2006
Architecture - Automne 2006	2-oct-06	Quote-parts A06	Transfert 01/2826		509,15 \$	1 155,81 \$	X	17 octobre, 2006
Architecture - Automne 2006	2-oct-06	Subventions A06	Transfert 01/2826		680,88 \$	1 836,69 \$	X	17 octobre, 2006
Architecture - Automne 2006	2-oct-06	Répartition solde comités dissous	Interne		44,09 \$	1 880,78 \$	X	17 octobre, 2006
AGECVM	2-oct-06	Photocopies H06	Transfert 01/2823	9,25 \$		1 871,53 \$	X	17 octobre, 2006
Bar Babo's	18-oct-06	Dépôt party mi-session	Cash PC D-205/2881	300,00 \$		1 571,53 \$	X	18 octobre, 2006
Architecture - Automne 2006	19-oct-06	Dépôt - ANNULÉ	Cash PC 317492		300,00 \$	1 871,53 \$	X	19 octobre, 2006
Architecture - Automne 2006	30-oct-06	Recettes soirée mi-session	Cash 7814707		814,00 \$	2 685,53 \$	X	30 octobre, 2006
Bar Babo's	1-nov-06	Dépôt party mi-session - ANNULÉ	Ch. #0680			2 685,53 \$		
Architecture - Automne 2006	7-nov-06	Initiation	Cash PC 273502/3061		20,00 \$	2 705,53 \$	X	7 novembre, 2006
Dominique Lachance	13-nov-06	Affiches - Comité voyages	Cash PC D-232/3096	24,50 \$		2 681,03 \$	X	13 novembre, 2006
Dominique Lachance	15-nov-06	Beignes	Cash PC D-236/3100	240,00 \$		2 441,03 \$	X	15 novembre, 2006
Architecture - Automne 2006	16-nov-06	Dépôt vente de beignes	Cash PC 273510/3093		495,25 \$	2 936,28 \$	X	16 novembre, 2006
Architecture - Automne 2006	21-nov-06	Dépôt Album	Cash PC 273516/3124		400,00 \$	3 336,28 \$	X	21 novembre, 2006
Union Française	22-nov-06	Dépôt party fin de session	Ch. #0737/3159	500,00 \$		2 836,28 \$	X	24 novembre, 2006
Architecture - Automne 2006	30-nov-06	Dépôt - Financement vin	Cash PC 273521/3182		5 618,45 \$	8 454,73 \$	X	30 novembre, 2006
Architecture - Automne 2006	11-déc-06	Financement Vin	Cash PC 273537/3310		1 163,50 \$	9 618,23 \$	X	11 décembre, 2006
Vignoble Cép d'Argent	11-déc-06	Achat vin	Ch. #0750/3366	5 262,00 \$		4 356,23 \$	X	14 décembre, 2006
Bar le PMU	14-déc-06	Party fin de session	Ch. #0759/3373	1 737,10 \$		2 619,13 \$	X	18 décembre, 2006
Architecture - Automne 2006	19-déc-06	Fond de caisse soirée	Cash PC D-303/3428	400,00 \$		2 219,13 \$	X	19 décembre, 2006
Union Française	19-déc-06	Dépôt salle	Cash PC D-304/3430	500,00 \$		1 719,13 \$	X	19 décembre, 2006





# Sessions A-06 / H-07

Comité : Architecture

Date	A l'ordre de	Justification	Montant	Date chèque	#	Signatures
13/10/06		Dépôt Party Mi-session	300 \$	18-10-06	205	Oliver Dufresne
14/10/06						Dominique Lachance
17/10/06	BALCOONS (BAR)	DEPOT PARTY MI-SESSION	300 \$	19-10-06	600	<del>Oliver Dufresne</del>
17/11/06	DOMINIQUE LACHANCE	AFFICHES - COMITE VOYAGE	24,50 \$	15/11	D-232	Oliver Dufresne
15/11/06	DOMINIQUE LACHANCE	BEI GINES	240 \$	15/11	D-236	Dominique Lachance
22/11/06	UNION FRANÇAISE	DEPOT PARTY FIN SESSION	500 \$	12/11	073	Frederic St-Jean
11/12/06	Vignoble Cep d'ARSET	FINANCEMENT VINZ	5262 \$	12/12	0750	Frederic St-Jean
						Oliver Dufresne
						Frederic St-Jean
14/12/06	Bar Le PIV	Party fin de session	1757,10 \$	14-12-06	799	Oliver Dufresne
18/12/06	TRANSOCCIDENTAL	Album de finissent	1475 \$	18-12-06	768	Frederic St-Jean
19/12/06	UNION FRANÇAISE	Dépôt Party	500 \$	19-12-06	D-305	Oliver Dufresne
		FOND CAISSE	400 \$	19-12-06	D-304	Frederic St-Jean
08/01/07	STERNIAE BELIERE	REMBOURSEMENT	140 \$	06/02/07	D-380	Frederic St-Jean
	Frederic St Jean					Oliver Dufresne
08/02/07	TRANSOCCIDENTAL	DÉPOT ALBUM	1640,88	08/02/07	804	Oliver Dufresne
25/10/07	SCIENTS DE DÉVELOPPEMENT DE MONTRÉAL	11-03-50-57 DÉPOT BAL	1250 \$	17/02/07	808	Frederic St-Jean
						Oliver Dufresne
						Dominique Lachance

Comité : Architecture - 2

Sessions A-06 / H-07

Date	À l'ordre de	Justification	Montant	Date chèque	#	Signatures
26/08	Frédéric St-Jean	Remboursement voyage	713. <sup>30</sup>	04/08	2568	Frédéric St-Jean Dominique Lachance
27/08	Frédéric St-Jean	Remboursement (NoD)	100. <sup>00</sup>			Frédéric St-Jean
	Frédéric St-Jean	Dépot Poteur	80. <sup>00</sup>	27/02	2440	Dominique Lachance
30/03	ALEXANDRE MAÎTRE-TRAITÉUR S.U.K.	TRAITÉUR BAL (DÉPÔT)	300. <sup>00</sup>	30/03	818	Clément Dubé
03/04						Dominique Lachance
03/04	Baloo's	DÉPÔT PARTY	300. <sup>00</sup>	03/04	486	Dominique Lachance
	NATHANIEL DAIGLE	FRAIS DE DOMMAGES	250. <sup>00</sup>	03/04	487	Clément Dubé
03/04	BAR LE BALOO'S	PARTY MISSION (NoD)	300. <sup>00</sup>	10/04	831	Frédéric St-Jean
			<del>800.<sup>00</sup></del>			Dominique Lachance
10/04	Aux Beiges du lac CASTOR	Dépot Après-BAC	855. <sup>00</sup>	10/04	853	Frédéric St-Jean
20/04	FRÉDÉRIC ST-JEAN	VIN-BAL	100. <sup>00</sup>	20/04	940	Dominique Lachance
			45			Frédéric St-Jean
23/04	FRÉDÉRIC ST-JEAN	Petite caisse Beigne	350. <sup>00</sup>	24/04	001	Frédéric St-Jean
		6x5) 6x2) (4x10) (10x25) (3x10) (5x10)	(5x10)			Dominique Lachance
23/04	FRÉDÉRIC ST-JEAN	PAIEMENT BEIGNE	450. <sup>00</sup>	23/04	051	Frédéric St-Jean
						Dominique Lachance
4/05	CAROLINE SIRARD	PAIEMENT VIN	536. <sup>22</sup>	04/05	059	Dominique Lachance
						Clément Dubé
11/05	DOMINIQUE LACHANCE	PAIEMENT BILLET BAL	<del>129.<sup>00</sup></del> 129. <sup>00</sup>	11/05	2546	Dominique Lachance
17/05	FRÉDÉRIC ST-JEAN	Petite caisse	200. <sup>00</sup>	17/05	550	Frédéric St-Jean
						Frédéric St-Jean

