

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2017 AU 31/12/2017

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: ARCHITECTU ARCHITECTURE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	1534.91	0.00	-1534.91
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	206.59	0.00	-206.59
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	3603.07	0.00	-3603.07
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		5344.57		
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	5344.57	0.00	-5344.57
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	1380.61	0.00	-1380.61
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		1380.61		
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	1380.61	0.00	-1380.61
BÉNÉFICE NET		3963.96		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ARCHITECTU

Période du 01/07/2017 au 31/12/2017

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	E000154	01/07/2017		Cotisations et budgets A17	1534.91
31620	E000156	01/07/2017		Réattribution comités positif H17, y compris répartition budget Jam et Perp.Révo l ==> Vieux Robots et Génie électrique	206.59
31900	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
				BÉNÉFICE BRUT.....:	5344.57
42175	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
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1380.61
				PROFIT.....:	3963.96

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 \$		
						3 963,96 \$		