

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2021 AU 31/12/2021

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: ARCHITECTU ARCHITECTURE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	5182.87	0.00	-5182.87
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	829.28	0.00	-829.28
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	538.73	0.00	-538.73
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	6550.88		
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	6550.88	0.00	-6550.88
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	84.50	0.00	-84.50
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	403.00	0.00	-403.00
COMITES: RACA	0.00	85.50	0.00	-85.50
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	45.00	0.00	-45.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	69.20	0.00	-69.20
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	687.20		
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	687.20	0.00	-687.20
BÉNÉFICE NET	0.00	5863.68	0.00	-5863.68

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ARCHITECTU

Période du 01/07/2021 au 31/12/2021

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					
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000217	01/07/2021		Réattribution comités positif H21 TC A21 -01: FEN (672.40) et Potterv. attribué à Improvisation + PleinAir-Cybers.-Ethiq. animalr - Gratuit attribuée Libertad	5182.87
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	5182.87
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ B023896	21/10/2021	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi: H20 - Vente de chandails (#175915)	186.00
	B023955	12/11/2021	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi.: Rec. HT Archi jeux 11-11-21 (#17 5935)	50.00
	B023968	17/11/2021	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi.: Rec. HTsoirée étud.16-11-21 (#17 5940)	83.50
	B023984	24/11/2021	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi.: Rec. HTsoirée étud.23-11-21 (#17 5948)	30.00
	B024241	04/11/2021	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi: Recettes Soirée 28-10-21 (#30814- 7175888760	55.06
	B024245	16/11/2021	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi: Recettes Soirée 12-11-21 (#32015- 183617230	146.83
	B024268	06/12/2021	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi: Recettes Soirée 23-11-21 (#34007- 471047974)	52.89
	B024270	09/12/2021	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi: Recettes Soirée 09-12-21 (#35110- 665206828)	225.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	829.28
31905	REVENUS BIERES COMITÉ B023915	29/10/2021	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi.: Rec. HT Soirée ciné 28-10-21 (#1 75921)	103.94
	B023955	12/11/2021	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi.: Rec. HT Archi jeux 11-11-21 (#17 5935)	223.48
	B024035	10/12/2021	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi.: Rec. HT Archi jeux 09-12-21 (#17 5966)	100.46
	B024241	04/11/2021	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi: Recettes Soirée 28-10-21 (#30814- 7175888760	50.45
	B024270	09/12/2021	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi: Recettes Soirée 09-12-21 (#35110- 665206828)	60.40
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	538.73
				BÉNÉFICE BRUT.....:	6550.88
42169	COMITES: TECHNICIEN P005946	09/12/2021	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Archi.: Soirée jeux 09-12-21 Tech.: F.La flammeFacture 3001518/00726068	84.50
			SOUS-TOTAL POSTE 42169	COMITES: TECHNICIEN	84.50
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P005891	28/10/2021	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Archi: Soirée cinéma 28-10-21 Facture FA21-12807/00724156	101.00
	P005892	11/11/2021	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Archi: Soirée jeux 11-11-21 Facture FA21-12823/00724869	178.50
	P005938	09/12/2021	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Archi: Soirée jeux 09-12-21 Facture 12853/00725763	123.50
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	403.00
42172	COMITES: RACA P005891	28/10/2021	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Archi: Soirée cinéma 28-10-21 Facture FA21-12807/00724156	36.00
	P005892	11/11/2021	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Archi: Soirée jeux 11-11-21 Facture FA21-12823/00724869	28.50
	P005938	09/12/2021	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Archi: Soirée jeux 09-12-21 Facture 12853/00725763	21.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	85.50
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS P005891	28/10/2021	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Archi: Soirée cinéma 28-10-21 Facture FA21-12807/00724156	15.00
	P005892	11/11/2021	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Archi: Soirée jeux 11-11-21 Facture FA21-12823/00724869	15.00
	P005938	09/12/2021	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Archi: Soirée jeux 09-12-21 Facture 12853/00725763	15.00

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ARCHITECTU

Période du 01/07/2021 au 31/12/2021

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					
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	45.00
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES B023910	29/10/2021	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi: Remb. square 28-10-21 (P.Thivierg e)	69.20
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	69.20
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	687.20
				PROFIT.....:	5863.68

Architecture - Automne 2021

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Credit	Solde	X	Date
Solde	1 juil 21	Solde au 30 juin 2021 (Hiver 2020)	e217	- \$	4 428,76 \$	4 428,76 \$	X	1 juillet 2021
Architecture - Automne 2021	21 oct 21	Recettes TTC vente chocolat H20	Cash PC 175915/23896		186,00 \$	4 614,76 \$	X	21 octobre 2021
Architecture -Hiver 2020	21 oct 21	Partie cohorte Hiver 2020 (projet à venir)	Interne	4 614,76 \$		- \$	X	21 octobre 2021
						- \$		
Solde	1 juil 21	Solde au 30 juin 2021 (Hiver 2021)	e217			754,11 \$	X	1 juillet 2021
Pascale Thivierge	28 oct 21	FDC soirée cinéma	Cash PC D-212-046	235,00 \$		519,11 \$	X	28 octobre 2021
Architecture - Automne 2021	29-oct-21	Remb. FDC soirée cinéma	Cash PC 175921	(235,00) \$		754,11 \$	X	29 octobre 2021
Architecture - Automne 2021	29-oct-21	Recettes HT soirée cinéma 28-10-21	Cash PC 175921/23915		103,94 \$	858,05 \$	X	29 octobre 2021
Pascale Thivierge	29-oct-21	Remboursement d'un square	Cash PC D-212-048/23910	69,20 \$		788,85 \$	X	29 octobre 2021
CVM-SAE	29 oct 21	Bières HT Soirée cinéma 28-10-21 (12807/00724156/F5891)	Ch. #2804/23993	152,00 \$		636,85 \$	X	23 décembre 2021
Architecture - Automne 2021	4-nov-21	Recettes HT soirée 28-10 via Interac (#30814-717588760)	Interac #30814-7175888760/24241		50,45 \$	687,30 \$	X	4 novembre 2021
Architecture - Automne 2021	4-nov-21	Autofinancement 28-10 via Interac (#30814-717588760)	Interac #30814-7175888760/24241		55,06 \$	742,36 \$	X	4 novembre 2021
Pascale Thivierge	11-nov-21	FDC soirée jeux 11-11-21	Cash PC D-212-067	249,50 \$		492,86 \$	X	11 novembre 2021
Architecture - Automne 2021	12-nov-21	Remb. FDC soirée jeux 11-11-21	Cash PC 175935	(249,50) \$		742,36 \$	X	12 novembre 2021
Architecture - Automne 2021	12-nov-21	Recettes HT soirée jeux 11-11-21	Cash PC 175935/23955		223,48 \$	965,84 \$	X	12 novembre 2021
Architecture - Automne 2021	12-nov-21	Autofinancement soirée jeux 11-11-21	Cash PC 175935/23955		50,00 \$	1 015,84 \$	X	12 novembre 2021
Architecture - Automne 2021	16-nov-21	Autofinancement 11-11-21 via Interac (#32015-183617239)	Interac #32015-183617239/24245		146,83 \$	1 162,67 \$	X	16 novembre 2021
Architecture - Automne 2021	17-nov-21	Recettes soirée études 16-11-21	Cash PC 175940/23968		83,50 \$	1 246,17 \$	X	17 novembre 2021
Architecture - Automne 2021	22-nov-21	Bières HT Soirée jeux 11-11-21 (12823/00724869/F5892)	Ch. #2804/23993	222,00 \$		1 024,17 \$	X	23 décembre 2021
Architecture - Automne 2021	24-nov-21	Recettes soirée études 23-11-21	Cash PC 175948/23984		30,00 \$	1 054,17 \$	X	24 novembre 2021
Architecture - Automne 2021	6-déc-21	Recettes HT soirée 23-11 via Interac (#34007-471047974)	Interac #34007-471047974		52,89 \$	1 107,06 \$	X	6 décembre 2021
Architecture- Automne 2021	9-déc-21	FDC - Soirée jeux 09-12	Cash PC D-212-097	162,00 \$		945,06 \$	X	9 décembre 2021
CVM-SAE	9-déc-21	Bières HT Soirée jeux 09-12-21 (12853/00725763/F5938)	Ch. #1377/24018	159,49 \$		785,57 \$	X	23 décembre 2021
CVM	9-déc-21	Sonorisation Soirée jeux Karaké 09-12-21 (3001518/00726068/F5946)	Ch. #1377/24017	84,50 \$		701,07 \$	X	23 décembre 2021
Architecture- Automne 2021	10-déc-21	Remb. FDC - Soirée jeux 09-12	Cash PC 175966	(162,00) \$		863,07 \$	X	10 décembre 2021
Architecture- Automne 2021	10-déc-21	Recettes HT - Soirée jeux 09-12	Cash PC 175966/24035		100,46 \$	963,53 \$	X	10 décembre 2021
Architecture- Automne 2021	17-déc-21	Recettes HT soirée 09-12 via Interac (#35110-665206828)	Interac #35110-665206828/24270		60,40 \$	1 023,93 \$	X	17 décembre 2021
Architecture- Automne 2021	17-déc-21	Autofinancement soirée 09-12 via Interac (#35110-665206828)	Interac #35110-665206828/24270		225,00 \$	1 248,93 \$	X	17 décembre 2021
						1 248,93 \$		
						1 248,93 \$		