

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2020 AU 30/06/2021

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: ARCHITECTU ARCHITECTURE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	3332.13	0.00	-3332.13
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	1720.10	0.00	-1720.10
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	130.64	0.00	-130.64
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	5182.87		
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	5182.87	0.00	-5182.87
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	0.00		
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	0.00	0.00	0.00
BÉNÉFICE NET	0.00	5182.87	0.00	-5182.87

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ARCHITECTU

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

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) E000198	01/07/2020		Réattribution comités positif H20 TC A20 -02: FEN (3482,02) attribué à SAE	3332.13
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	3332.13
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ B023438	07/10/2020	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi: Rec. HT Archi Jeux 07-02-20 (#175 896)	496.00
	B023439	07/10/2020	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi: H20 - Vente de chandails (#175897)	724.10
	B023781	28/05/2021	Client 0FONDATION FONDATION CVM	Archi.: CANO H21 #1701 (Ch.#9274)	500.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	1720.10
31905	REVENUS BIERES COMITÉ B023438	07/10/2020	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi: Rec. HT Archi Jeux 07-02-20 (#175 896)	130.64
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	130.64
				BÉNÉFICE BRUT.....:	5182.87
				PROFIT.....:	5182.87

Architecture - Hiver 2020

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1 juil 20	Solde H20 au 30 juin 2020	Interne/e185	- \$	3 078,02 \$	3 078,02 \$	X	1 juillet 2020
Architecture - Hiver 2020	7 oct 20	Recettes HT Bières Archi-Jeux 07-02-20	Cash PC 175896/23438		130,64 \$	3 208,66 \$	X	7 octobre 2020
Architecture - Hiver 2020	7 oct 20	Autofinancement Archi-Jeux 07-02-20	Cash PC 175896/23438		496,00 \$	3 704,66 \$	X	7 octobre 2020
Architecture - Hiver 2020	7 oct 20	Vente chandails H20	Cash PC 175897/23439		724,10 \$	4 428,76 \$	X	7 octobre 2020
En réserve activités cohorte Hiver 2020				4 428,76 \$		-		
						-		
						-		

Architecture - Automne 2020

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1 juil 20	Solde H20 ajusté au 30 juin 2020	Interne	- \$	- \$	-	X	1 juillet 2020
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		

Architecture - Hiver 2021

Solde	1-janv-21	Solde au 31 décembre 2020			-	-	X	1 janvier, 2021
Architecture - Hiver 2021	21-avr-21	Transfert sous compte	Interne		254,11 \$	254,11 \$	X	21 avril, 2021
Architecture - Hiver 2021	28-mai-21	Fondation CANO H21-1701	Ch. #09274/14810-66011		500,00 \$	754,11 \$		
						754,11 \$		
						754,11 \$		
						754,11 \$		

Architecture Archifond - Hiver 2021

Architecture Archifond - Hiver 2021	13-nov-19				254,11 \$	254,11 \$	X	1 janvier, 2021
Architecture - Hiver 2021	21-avr-21	Transfert vers compte	Interne	254,11 \$		-		21 avril 2021