

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2023/07/01 AU 2023/12/31

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: ARCHITECTU ARCHITECTURE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	813.32	0.00	-813.32
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	5034.34	0.00	-5034.34
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	1612.25	0.00	-1612.25
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	479.14	0.00	-479.14
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	7939.05		
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	7939.05	0.00	-7939.05
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	669.29	0.00	-669.29
COMITES: RACA	0.00	123.00	0.00	-123.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	75.00	0.00	-75.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	1705.71	0.00	-1705.71
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	2573.00		
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	2573.00	0.00	-2573.00
BÉNÉFICE NET	0.00	5366.05	0.00	-5366.05

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ARCHITECTU

Période du 2023/07/01 au 2023/12/31

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	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC. E000250	2023/07/01		Cotisations et budgets A23: concentratio & thématiques TC A23-01, 06-09-23	813.32
			SOUS-TOTAL POSTE 31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	813.32
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000246	2023/07/01		Réattribution comités positif H23TC A23 -01: Correction Sc.Nature, 2SLGBTQ+, Env iro et Vieux Dragon	5034.34
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	5034.34
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ B026833	2023/11/01	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi: Recettes Speed dating 05-10-23 (# 176287)	15.00
	B026902	2023/11/06	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi.:Rec. party Loup Garou 03-11-23 (# 176295)	40.00
	B026903	2023/11/06	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi.:Autofinan, Speed dating 05-10-23 (#176296)	190.00
	B026930	2023/11/15	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi: autof. conférence 13-11-23 (17630 9)	37.00
	B026987	2023/12/15	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi: autof. conf. 131123 / Hoodies (17 6329)	366.00
	B026988	2023/12/15	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi: Vente beignes 291123 (176330)	964.25
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	1612.25
31905	REVENUS BIERES COMITÉ B026833	2023/11/01	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi: Recettes Speed dating 05-10-23 (# 176287)	200.61
	B026834	2023/11/01	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi: Recettes Réseautage 01-11-23 (#17 6290)	20.87
	B026902	2023/11/06	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi.:Rec. party Loup Garou 03-11-23 (# 176295)	83.71
	B026904	2023/11/06	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi.:Rec. 4@8 Réseautage 01-11-23 (#17 6297)	173.95
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	479.14
				BÉNÉFICE BRUT.....:	7939.05
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P006435	2023/09/21	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Archi - 21/09/23 Jeux video Facture 17153/00772788	154.19
	P006441	2023/10/05	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Architecture: Speed dating Facture 17158/00777283	159.20
	P006452	2023/11/01	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Archi: 4@8 réseautage 01/11/23 Facture 17181/00779499	252.65
	P006453	2023/11/02	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Archi: Soirée Loup-Garou Facture 17183/00779565	46.00
	P006461	2023/11/13	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Archi: 4@8 réseautage 13/11/23 Facture 17203/00779873	57.25
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	669.29
42172	COMITES: RACA P006435	2023/09/21	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Archi - 21/09/23 Jeux video Facture 17153/00772788	27.00
	P006441	2023/10/05	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Architecture: Speed dating Facture 17158/00777283	24.00
	P006452	2023/11/01	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Archi: 4@8 réseautage 01/11/23 Facture 17181/00779499	24.00
	P006453	2023/11/02	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Archi: Soirée Loup-Garou Facture 17183/00779565	21.00
	P006461	2023/11/13	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Archi: 4@8 réseautage 13/11/23 Facture 17203/00779873	27.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	123.00
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS P006435	2023/09/21	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Archi - 21/09/23 Jeux video Facture 17153/00772788	15.00
	P006441	2023/10/05	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Architecture: Speed dating Facture 17158/00777283	15.00
	P006452	2023/11/01	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Archi: 4@8 réseautage 01/11/23 Facture 17181/00779499	15.00
	P006453	2023/11/02	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Archi: Soirée Loup-Garou Facture 17183/00779565	15.00

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ARCHITECTU

Période du 2023/07/01 au 2023/12/31

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					
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS P006461	2023/11/13	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Archi: 408 réseautage 13/11/23 Facture 17203/00779873	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	75.00
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES B026670	2023/09/14	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi: FDC activité non connue (J.D'anjou)	30.00
	B026949	2023/11/29	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi: FDC vente de beignes 29-11-23	50.00
	B026988	2023/12/15	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi: Vente beignes 291123 (176330) (	50.00)
	B027025	2023/10/26	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Archi: Buffet Réseautage (Danill Lim)	693.00
	B027037	2023/11/29	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Archi: Rem,b. beignes autofinancement (D.Lim)	525.00
	B027046	2023/12/15	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Archi: Conférencier Rayane Amine Azzoug	457.71
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	1705.71
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	2573.00
				PROFIT.....:	5366.05

Architecture - Automne 2023									
A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date	
Solde	01-juil.-23	Solde au 30 juin 2023 (Cohorte Hiver 2020)	Interne/e246	- \$	5 034,34 \$	5 034,34 \$	X	01-juil.-23	
Jeanne d'Anjou	14-sept.-23	FDC Activité non connue	Cash PC D-323-022/26670	30,00 \$		5 004,34 \$	X	14-sept.-23	
CVM-SAE	21-sept.-23	Bières TTC Tournoi jeux vidéo (17153/FAC00772788/F.6435) TTC: 196,19	Ch. #3206/26712	196,19 \$		4 808,15 \$	X	06-déc.-23	
Architecture - Automne 2023	30-sept.-23	Budget AGEVCM Session A23	Interne/e250		813,32 \$	5 621,47 \$	X	30-sept.-23	
CVM-SAE	05-oct.-23	Bières HT Speed Dating (17158/FAC00777283/F.6441) TTC: 221,35	Ch. #3232/26970	198,20 \$		5 423,27 \$			
Daniil Lim	25-oct.-23	Remboursement buffet réseautage	Ch. #3201/27025	693,00 \$		4 730,27 \$	X	10-nov.-23	
Rayane Azzoug	01-nov.-23	FDC Soirée de réseautage 01-11-23	D-323-076	100,00 \$		4 630,27 \$	X	01-nov.-23	
Architecture - Automne 2023	01-nov.-23	Recette HT bière speed dating 05-10-23	Cash PC 176287/26833		200,61 \$	4 830,88 \$	X	01-nov.-23	
Architecture - Automne 202	02-nov.-23	Autofinancement bière speed dating 05-10-23	Cash PC 176287/26833		15,00 \$	4 845,88 \$	X	01-nov.-23	
Architecture - Automne 2023	01-nov.-23	Remb.FDC Soirée de réseautage 01-11-23	Cash PC 176290	(100,00) \$		4 945,88 \$	X	01-nov.-23	
Architecture - Automne 2023	01-nov.-23	Recette HT bière réseautage 01-11-23	Cash PC 176290/26834		20,87 \$	4 966,75 \$	X	01-nov.-23	
CVM-SAE	01-nov.-23	Bières HT 4@8 réseautage 01-11-23 (17181/FAC00779499/F.6452) TTC 329,22	Ch. #3232/26970	291,65 \$		4 675,10 \$			
CVM-SAE	02-nov.-23	Bières HT Soirée Loup Garou 02-11-23 (17183/FAC00779565/F.6453) TTC 88,88	Ch. #3232/26970	82,00 \$		4 593,10 \$			
Architecture - Automne 2023	06-nov.-23	Recettes HT réseautage 01-11-23	Cash PC 176297/26904		173,95 \$	4 767,05 \$	X	06-nov.-23	
Architecture - Automne 2023	06-nov.-23	Autofinancement speed dating 05-10-23	Cash PC 176296/26903		190,00 \$	4 957,05 \$	X	06-nov.-23	
Architecture - Automne 2023	06-nov.-23	Recettes HT Loup-Garou 02-11-23	Cash PC 176295/26902		83,71 \$	5 040,76 \$	X	06-nov.-23	
Architecture - Automne 2023	06-nov.-23	Autofinancement Loup-Garou 02-11-23	Cash PC 176295/26902		40,00 \$	5 080,76 \$	X	06-nov.-23	
Architecture - Automne 2023	13-nov.-23	FDC conférence à l'annexe 13-11-23	D-323-107	50,00 \$		5 030,76 \$	X	13-nov.-23	
Architecture - Automne 2023	15-nov.-23	Remb. FDC conférence à l'annexe 13-11-23	Cash PC 176309	(50,00) \$		5 080,76 \$	X	15-nov.-23	
Architecture - Automne 2023	15-nov.-23	Autofinancement bière conférence à l'annexe 13-11-23	Cash PC 176309/26930		37,00 \$	5 117,76 \$	X	15-nov.-23	
CVM-SAE	20-nov.-23	Bières HT 4@8 réseautage 13-11-23 (17203/FAC00779873/F.6461) TTC 107,84	Ch. #3232/26970	99,25 \$		5 018,51 \$			
Daniilee Lim	28-nov.-23	Remb. Beignes pour autofinancement	Ch. #3215/27037	525,00 \$		4 493,51 \$	X	27-déc.-23	
Rayane Azzoug	29-nov.-23	FDC vente beigne 29-11-23	D-323-129/26949	50,00 \$		4 443,51 \$	X	29-nov.-23	
Architecture - Automne 2023	15-déc.-23	Recettes conférence 13-11-23	Cash PC 176329/26987		140,00 \$	4 583,51 \$	X	15-déc.-23	
Architecture - Automne 2023	15-déc.-23	Recettes Hoodies nov.-déc. 2023	Cash PC 176329/26987		226,00 \$	4 809,51 \$	X	15-déc.-23	
Architecture - Automne 2023	15-déc.-23	Recettes ventes beignes 29-12-23	Cash PC 176330/26988		964,25 \$	5 773,76 \$	X	15-déc.-23	
Architecture - Automne 2023	15-déc.-23	Remb.FDC ventes beignes 29-12-23	Cash PC 176330/26988	(50,00) \$		5 823,76 \$	X	15-déc.-23	
Rayane Azzoug	15-déc.-23	Remb. facture TTC conférencier 13-11-23 (Zetco F.23-21)	Ch. #3225/27046	457,71 \$		5 366,05 \$	X	20-déc.-23	
						5 366,05 \$			
						5 366,05 \$			