

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2021 AU 30/06/2022

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: SCIENCESDE SCIENCE DE LA NATURE				
CLIENT :				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVVM</b>				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	1508.02	0.00	-1508.02
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	413.54	0.00	-413.54
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1094.61	0.00	-1094.61
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	14.10	0.00	-14.10
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>3030.27</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>				
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>				
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	3030.27	0.00	-3030.27
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	13.00	0.00	-13.00
COMITES: RACA	0.00	42.00	0.00	-42.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	15.00	0.00	-15.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	2818.62	0.00	-2818.62
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>0.00</b>	<b>2888.62</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>				
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>				
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
TOTAL DES CHARGES	0.00	2888.62	0.00	-2888.62
BÉNÉFICE NET	0.00	141.65	0.00	-141.65

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET SCIENCESDE**

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

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
SCIENCESDE: SCIENCE DE LA NATURE					
31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC. E000220	01/07/2021		Cotisations et budgets A21: concentr. et thématique (répartition TC.A21-02/29-09-21 & TC.A21-03/20-10-21)	1508.02
			SOUS-TOTAL POSTE 31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	1508.02
31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC. E000229	16/02/2022		Cotisations et budgets H22: concentr. et thématique (répartition TC.H22-01/16-02-22)	413.54
			SOUS-TOTAL POSTE 31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	413.54
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	1094.61
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	1094.61
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ B024551	27/05/2022	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Nat.: surplus party 27-05-22 (#176035)	14.10
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	14.10
				BÉNÉFICE BRUT.....:	3030.27
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P006057	27/05/2022	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Nat.: Party fin session 27-05-22 Facture FH22-12914/00737857	13.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	13.00
42172	COMITES: RACA P006057	27/05/2022	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Nat.: Party fin session 27-05-22 Facture FH22-12914/00737857	42.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	42.00
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS P006057	27/05/2022	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Nat.: Party fin session 27-05-22 Facture FH22-12914/00737857	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	15.00
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES B023892	22/10/2021	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Nat.: Mt.St-Hilaire: frais accès (O.D eschènes)	90.00
	B023944	11/11/2021	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Nat.: Mt.St-Hilaire: frais restau (O. Deschènes)	110.00
	B023945	11/11/2021	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Nat.: Mt.St-Hilaire: frais gaz (O.Des chènes)	128.00
	B024024	08/12/2021	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Nat.: frais séjour Chalet janv.22 (O. Deschènes)	169.65
	B024044	16/12/2021	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Nat.: Remb. alcool party (O.Deschènes )	126.25
	B024094	19/11/2021	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Nat.:Act.blocshop Ste Catherine (O.De schènes)	139.15
	B024100	08/12/2021	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Nat.:Loc.Chalet 17-19/01/22 (N.Chzhao )	1223.88
	B024355	18/02/2022		Sc.Nat.:Remb. Loc.Chalet 17-19/01/22 (#1 (75980)	579.40
	B024496	10/05/2022	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Nat.: Beignes + Transp. (Y.Han)	312.55
	B024512	10/05/2022		Sc.Nat.:Rec. vente beignes (#176019) (	367.25
	B024591	26/04/2022	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Nat.: Diner Pizza 26-04-22 (C. Doyle- Papaurelis	219.66
	B024626	20/05/2022	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Sc.Nat.: Hoodies (Kustom Spoirtwear Inc. -EST-93)	990.28
	B024843	31/05/2022	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Nat.: Déco party + Pizza (Y.Han)	255.85

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET SCIENCESDE**

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

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
SCIENCESDE: SCIENCE DE LA NATURE					
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	2818.62
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	2888.62
				PROFIT.....:	141.65

## Sciences de la nature - Automne 2021

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-21	Solde H21 au 30 juin 2021	Interne/e217	- \$	1 094,61 \$	1 094,61 \$	X	1 juillet 2021
Sciences de la nature - Automne 2021	30 sept 21	Budget A21 (T.C. A21-02, 29-09-21)	Interne/e220		1 508,02 \$	2 602,63 \$	X	1 octobre 2021
Olivier Deschênes	22 oct 21	Remboursement sortie au mont Saint-Hilaire	Cash PC D-212-037/23892	90,00 \$		2 512,63 \$	X	22 octobre 2021
Olivier Deschênes	11 nov 21	Remboursement sortie au mont Saint-Hilaire	Cash PC D-212-068/23944	110,00 \$		2 402,63 \$	X	11 novembre 2021
Olivier Deschênes	11 nov 21	Remboursement sortie au mont Saint-Hilaire	Cash PC D-212-069/23945	128,00 \$		2 274,63 \$	X	11 novembre 2021
Olivier Deschênes	15 nov 21	Activités blocshop Ste-Catherine	Ch. #2794/24094	139,15 \$		2 135,48 \$	X	22 novembre, 2021
Olivier Deschênes	7 déc 21	Dépenses séjou chalet 17-19/01/22	Cash PC D-212-095/24024	169,65 \$		1 965,83 \$	X	8 décembre, 2021
Nikolay Chzhao	8 déc 21	Remb. Location chalet 17-19/01/22	Ch. #2800/24100	1 223,88 \$		741,95 \$	X	10 décembre, 2021
Olivier Deschênes	16 déc 21	Remboursement achat d'alcool- party fin de session	Cash PC D-212-106/24044	126,25 \$		615,70 \$	X	16 décembre 2021
						615,70 \$		
						615,70 \$		
						615,70 \$		

## Sciences de la nature - Hiver 2022

Solde	1-janv-22	Solde A21 au 31 décembre 2021			615,70 \$	615,70 \$	X	1 janvier, 2022
Sciences de la nature - Hiver 2022	18-févr-22	Remboursement chalet A21	Cash PC 175980/24355	(579,40) \$		1 195,10 \$	X	18 février, 2022
Sciences de la nature - Hiver 2022	18-févr-22	Budget AH22 (T.C. H22-01, 16-02-22)	Interne		413,54 \$	1 608,64 \$	X	18 février, 2022
Carolina Doyle-Papaurelis	26-avr-22	Diner Pizza 26-04-22	Ch. #2849/24591	219,66 \$		1 388,98 \$	X	26 avril, 2022
Sciences de la nature - Hiver 2022	10-mai-22	Recettes vente beignes 10-05-22	Cash PC 176019/24512		367,25 \$	1 756,23 \$	X	10 mai, 2022
Yixin Han	10-mai-22	Remb. Achat beignes + transport	Cash PC D-221-098/24496	312,55 \$		1 443,68 \$	X	10 mai, 2022
Kustom Sportswear Inc.	20-mai-22	Achat hoodies (Est-83-170522)	Ch.#2884/24626	990,28 \$		453,40 \$	X	19 juillet, 2022
Yixin Han	27-mai-22	FDC party de fin de session	Cash PC D-221-132	225,00 \$		228,40 \$	X	27 mai, 2022
Sciences de la nature - Hiver 2022	27-mai-22	Remb. FDC party fin de session 27-05-22	Cash PC 176035	(225,00) \$		453,40 \$	X	27 mai, 2022
Sciences de la nature - Hiver 2022	27-mai-22	Recettes TTC party fin de session 27-05-22	Cash PC 176035/24551		14,10 \$	467,50 \$	X	27 mai, 2022
Yixin Han	31-mai-22	Remb. Déco party + Pizza 27-05-22	Cash D-221-134/24843	255,85 \$		211,65 \$	X	31 mai, 2022
CVM-SAE	1-juin-22	Bières HT Party fin session (12914/00737857/F.6057)	#16409-70211/24661	70,00 \$		141,65 \$	X	13 juin, 2022
						141,65 \$		
						141,65 \$		
						141,65 \$		
						141,65 \$		
						141,65 \$		

**ACCÈS COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (04 MAI 2022)**