

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2022/07/01 AU 2023/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: SCIENCESDE SCIENCE DE LA NATURE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	800.00	0.00	-800.00
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	406.36	0.00	-406.36
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	141.65	0.00	-141.65
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	52.18	0.00	-52.18
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	1400.19		
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	1400.19	0.00	-1400.19
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	47.00	0.00	-47.00
COMITES: RACA	0.00	3.00	0.00	-3.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	15.00	0.00	-15.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	400.31	0.00	-400.31
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	465.31		
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	465.31	0.00	-465.31
BÉNÉFICE NET	0.00	934.88	0.00	-934.88

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET SCIENCESDE

Période du 2022/07/01 au 2023/06/30

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. E000239	2022/07/01		Cotisations et budgets A22: concentr. e thématique (répartition TC.A22-02/28-09-22 & TC.A22-03/19-10-22)	800.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	800.00
31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC. E000241	2023/01/01		Cotisations et budgets H23 Concentr. et thématique (répartition TC.H23-01/08-02-23)	406.36
			SOUS-TOTAL POSTE 31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	406.36
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000234	2022/07/01		Réattribution comités positif H22 TC A22 -01: Corection QI et Soins infirmiers (règle des 500,00 \$)	141.65
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	141.65
31905	REVENUS BIERES COMITÉ B025362	2022/11/01	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Nat.: Rec. bières party Hallo.28-10-2 2 (#176091)	52.18
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	52.18
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1400.19
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P006157	2022/10/28	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Party mi-session - SC.Nature 28/10/2022 Facture 12965/00750473	47.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	47.00
42172	COMITES: RACA P006157	2022/10/28	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Party mi-session - SC.Nature 28/10/2022 Facture 12965/00750473	3.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	3.00
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS P006157	2022/10/28	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Party mi-session - SC.Nature 28/10/2022 Facture 12965/00750473	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	15.00
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES B025551	2022/11/09	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Science Nat - Remb. nourriture party Hal loween	225.63
	B026294	2023/05/11	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	SC. Nat.: Achat de pizza	174.68
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	400.31
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	465.31
				PROFIT.....:	934.88

Sciences de la nature - Automne 2022

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-22	Solde H22 au 30 juin 2022	Interne/e234	- \$	141,65 \$	141,65 \$	X	01-juil.-22
Sciences de la nature - Automne 2022	28 sept 22	Budget corrigé AGECVM A22	e239		800,00 \$	941,65 \$	X	20-oct.-22
CVM-SAE	28 oct 22	Bières HT party Halloween 28-10-22 (12965/00750473/F.6157)	Ch. #002972/24931	65,00 \$		876,65 \$	X	24-nov.-22
Sciences de la nature - Automne 2022	1 nov 22	Recettes HT vente d'alcool party d'Halloween 28/10/22	PC Cash 176091/25362		52,18 \$	928,83 \$	X	01-nov.-22
Assal Ataeyanlayegh	9 nov 22	Remb. Nourriture pour le Party Halloween	Ch. #002965/B25551	225,63 \$		703,20 \$	X	07-déc.-22
						703,20 \$		

Sciences de la nature - Hiver 2023

Solde	1-janv-23	Solde A22 au 31 décembre 2022			703,20 \$	703,20 \$	X	1 janvier, 2023
Sciences de la nature - Hiver 2023	9-févr-23	Budget AGECVM Session H23	e241		406,36 \$	1 109,56 \$	X	9 février, 2023
Assal Ataeyanlayegh	11-mai-23	Achat de pizza	Ch.#003106/B26294	174,68 \$		934,88 \$	X	15 mai, 2023
						934,88 \$		
						934,88 \$		
						934,88 \$		