

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2023/07/01 AU 2024/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: SCIENCESDE SCIENCE DE LA NATURE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	88.45	0.00	-88.45
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	693.83	0.00	-693.83
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	782.28		
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	782.28	0.00	-782.28
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	134.00	0.00	-134.00
COMITES: RACA	0.00	22.50	0.00	-22.50
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	30.00	0.00	-30.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	96.00	0.00	-96.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	282.50		
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	282.50	0.00	-282.50
BÉNÉFICE NET	0.00	499.78	0.00	-499.78

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET SCIENCESDE

Période du 2023/07/01 au 2024/06/30

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. E000250	2023/07/01		Cotisations et budgets A23: concentratio & thématiques TC A23-01, 06-09-23	88.45
			SOUS-TOTAL POSTE 31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	88.45
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000246	2023/07/01		Réattribution comités positif H23TC A23 -01: Correction Sc.Nature, 2SLGBTQ+, Env iro et Vieux Dragon	693.83
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	693.83
				BÉNÉFICE BRUT.....:	782.28
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P006571	2024/04/26	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Party - SC.Nature 26-04-24 Facture 17278/00794128	74.60
	P006594	2024/05/24	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.nature: Party fin DEC 24-05-24 Facture 17312/00795267	59.40
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	134.00
42172	COMITES: RACA P006571	2024/04/26	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Party - SC.Nature 26-04-24 Facture 17278/00794128	22.50
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	22.50
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS P006571	2024/04/26	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Party - SC.Nature 26-04-24 Facture 17278/00794128	15.00
	P006594	2024/05/24	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.nature: Party fin DEC 24-05-24 Facture 17312/00795267	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	30.00
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES B027727	2024/05/13	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Nat.: Nourriture party 26-04-24 (Rosa lie Dubé)	96.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	96.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	282.50
				PROFIT.....:	499.78

Sciences de la nature - Automne 2023

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	01-juil.-23	Solde H23 au 30 juin 2023	Interne/e246	-	934,88 \$	934,88 \$	X	01-juil.-23
FEN-CC -Automne 2023	01-juil.-23	Surplus des subventions accordé en A22-H23	Interne/e246		(241,05) \$	693,83 \$	X	01-juil.-23
Sciences de la nature - Automne 2023	07-nov.-23	Subvention accordé par TCA23-01 (88,45 \$ en attente de PV)	Interne/e250		88,45 \$	782,28 \$	X	07-nov.-23
						782,28 \$		

ACCÈS COMPTE GELE SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (18 Octobre 2023)

ACCÈS COMPTE FERMÉ SUITE À QUATRE ABSENCES EN T.C. (08 novembre 2023)

ACCÈS COMPTE DÉGELÉ SUITE À T.C. (29 novembre 2023)

Calcul des surplus sur les subventions budgétaire									
		A22		H23					
		Subvention	800,00 \$	Subv	408,36 \$				
		Dépenses	290,63 \$	Dépense	174,68 \$				
		Total	509,37 \$	Total	231,68 \$				
		Autofinancement	-	Autofinancement	316,76 \$				
		Subv restantes au 30 juin 2022	741,05 \$						
		Correction (TC A21-02 - 29-09-21)	(241,05) \$						
		Nouveau total	693,83 \$						

Sciences de la nature - Hiver 2024

Solde	01-janv.-24	Solde A23 au 31 décembre 2023			782,28 \$	782,28 \$	X	01-janv.-24
CVM-SAE	26-avr.-24	Bières HT Party 26-04-24 (17278/00794128/F6571) TTC 122,80	Ch. #3398/27767	112,10 \$		670,18 \$	X	15-août-24
Rosalie Dubé	13-mai-24	Remboursement achat nourriture party 26-04-24 (Fact #008495)	Cash PC D-124-139/27727	96,00 \$		574,18 \$	X	13-mai-24
CVM-SAE	24-mai-24	Bières HT Party Fin DEC 24-05-24 (17312/00795267/F6594) TTC=82,22	Ch. #3398/27767	74,40 \$		499,78 \$	X	15-août-24
						499,78 \$		
						499,78 \$		