

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2021 AU 31/12/2021

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: SCIENCESDE SCIENCE DE LA NATURE				
CLIENT :				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVCM</b>				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	1508.02	0.00	-1508.02
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1094.61	0.00	-1094.61
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>2602.63</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	2602.63	0.00	-2602.63
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	1986.93	0.00	-1986.93
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>0.00</b>	<b>1986.93</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	1986.93	0.00	-1986.93
<b>BÉNÉFICE NET</b>	<b>0.00</b>	<b>615.70</b>	<b>0.00</b>	<b>-615.70</b>

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET SCIENCESDE**

Période du 01/07/2021 au 31/12/2021

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
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
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000217	01/07/2021		Réattribution comités positif H21 TC A21 -01: FEN (672.40) et Potterv. attribué à Improviation + PleinAir-Cybers.-Ethiq. animalr - Gratuit attribuée Libertad	1094.61
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	1094.61
				BÉNÉFICE BRUT.....:	2602.63
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES				
B023892	22/10/2021	Fournisseur 00ETUDIANT	Sc.Nat.: Mt.St-Hilaire: frais accès (O.D eschènes)	90.00	
B023944	11/11/2021	Fournisseur 00ETUDIANT	Sc.Nat.: Mt.St-Hilaire: frais restau (O. Deschènes)	110.00	
B023945	11/11/2021	Fournisseur 00ETUDIANT	Sc.Nat.: Mt.St-Hilaire: frais gaz (O.Des chènes)	128.00	
B024024	08/12/2021	Fournisseur 00ETUDIANT	Sc.Nat.: frais séjour Chalet janv.22 (O. Deschènes)	169.65	
B024044	16/12/2021	Fournisseur 00ETUDIANT	Sc.Nat.: Remb. alcool party (O.Deschènes )	126.25	
B024094	19/11/2021	Fournisseur 00ETUDIANT	Sc.Nat.:Act.blocshop Ste Catherine (O.De schènes)	139.15	
B024100	08/12/2021	Fournisseur 00ETUDIANT	Sc.Nat.:Loc.Chalet 17-19/01/22 (N.Chzhao )	1223.88	
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	1986.93
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1986.93
				PROFIT.....:	615.70

## 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 \$		