

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2019 AU 30/06/2020

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: SCIENCESDE SCIENCE DE LA NATURE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	402.53	0.00	-402.53
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	71.67	0.00	-71.67
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	235.00	0.00	-235.00
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	434.27	0.00	-434.27
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	1143.47		
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	1143.47	0.00	-1143.47
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	91.00	0.00	-91.00
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	361.36	0.00	-361.36
COMITES: RACA	0.00	70.50	0.00	-70.50
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	30.00	0.00	-30.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	552.86		
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	552.86	0.00	-552.86
BÉNÉFICE NET	0.00	590.61	0.00	-590.61

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET SCIENCESDE

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

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. E000182	01/07/2019		Cotisations et budgets A19: concentr. et thématique (répartition TC.A19-01)	402.53
			SOUS-TOTAL POSTE 31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	402.53
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000185	01/07/2019		Réattribution comités positif H19, TC A1 9-01	71.67
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	71.67
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ B023134	07/02/2020	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Nat.: Rec. Spec.Musi. 07-02-20 (#1758 52)	235.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	235.00
31905	REVENUS BIERES COMITÉ B022738	23/12/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Nat.: Rec. party 20-12-19 (#175840)	127.94
	B023134	07/02/2020	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Nat.: Rec. Spec.Musi. 07-02-20 (#1758 52)	306.33
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	434.27
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1143.47
42169	COMITES: TECHNICIEN P005666	06/02/2020	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Sc.Nat.: Show musique 06-02-20 Tech.: F. LaflammeFacture H20-019/00679173	91.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42169	COMITES: TECHNICIEN	91.00
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P005593	23/12/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Nat.: Karaoké 20-12-19 Facture FA19-10735/00670724	107.30
	P005639	06/02/2020	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Nat.: Spectacle musique 06-02-20 Facture FH20-10753/00673861	254.06
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	361.36
42172	COMITES: RACA P005593	23/12/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Nat.: Karaoké 20-12-19 Facture FA19-10735/00670724	36.00
	P005639	06/02/2020	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Nat.: Spectacle musique 06-02-20 Facture FH20-10753/00673861	34.50
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	70.50
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS P005593	23/12/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Nat.: Karaoké 20-12-19 Facture FA19-10735/00670724	15.00
	P005639	06/02/2020	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Nat.: Spectacle musique 06-02-20 Facture FH20-10753/00673861	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	30.00
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES B022732	19/12/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Nat.: FDC party fin de session (L.Dup lantis)	150.00
	B022738	23/12/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Nat.: Rec. party 20-12-19 (#175840)	150.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	552.86
				PROFIT.....:	590.61

Sciences de la nature - Automne 2019

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-19	Solde H19 au 30 juin 2019	Interne	- \$	71,67 \$	71,67 \$	X	1 juillet 2019
Sciences de la nature - Automne 2019	19 sept 19	Budget A19	Interne/e182		402,53 \$	474,20 \$	X	19 septembre 2019
Loïc Duplantis	19 déc 19	FDC-Party de fin de session	Cash PC D-192-144/22732	150,00 \$		324,20 \$	X	19 décembre 2019
CVM-SAE	20 déc 19	Bières HT Karaoké fin de session 20-12-19 (F.10735/00670724)	Ch. #2716/23242	158,30 \$		165,90 \$	X	17 juillet 2020
Sciences de la nature - Automne 2019	23 déc 19	Remb. FDC Party fin de session 20-12-19	Cash PC 175840/22738	(150,00) \$		315,90 \$	X	23 décembre 2019
Sciences de la nature - Automne 2019	23 déc 19	Recettes HT party fin de session 20-12-19	Cash PC 175840/22738		127,94 \$	443,84 \$	X	23 décembre 2019
						443,84 \$		
						443,84 \$		

Sciences de la nature - Hiver 2020

Solde	1-janv-20	Solde A19 au 31 décembre 2019			443,84 \$	443,84 \$	X	1 janvier, 2020
CVM	6-févr-20	Technicien spectacle musique 06-02-20 (H20019/00679173)	Ch. #2707/23238	91,00 \$		352,84 \$	X	29 juin 2020
Audrey Tériault	6-févr-20	Fond de Caisse spectacle musique 06-02-20	Cash PC D 201-020	302,00 \$		50,84 \$	X	6 février, 2020
Sciences de la nature - Hiver 2020	7-févr-20	Remb. FDC spectacle musique 06-02-20	Cash PC 175852	(302,00) \$		352,84 \$	X	7 février, 2020
Sciences de la nature - Hiver 2020	7-févr-20	Recette HT party de rentrée 06-02-20	Cash PC 175852		306,33 \$	659,17 \$	X	7 février, 2020
Sciences de la nature - Hiver 2020	7-févr-20	Autofinancement party de rentrée 06-02-20	Cash PC 175852		235,00 \$	894,17 \$	X	7 février, 2020
CVM-SAE	10-févr-20	Bières HT spectcale musique 06-02-20 (F.10753/00673861)	Ch. #2716/23242	303,56 \$		590,61 \$	X	17 juillet 2020
						590,61 \$		
						590,61 \$		