

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2020 AU 30/06/2021

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: SCIENCESDE SCIENCE DE LA NATURE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	1067.02	0.00	-1067.02
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	998.60	0.00	-998.60
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	590.61	0.00	-590.61
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	2656.23		
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	2656.23	0.00	-2656.23
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	1561.62	0.00	-1561.62
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	1561.62		
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	1561.62	0.00	-1561.62
BÉNÉFICE NET	0.00	1094.61	0.00	-1094.61

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET SCIENCESDE

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

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. E000200	01/07/2020		Cotisations et budgets A20: concentr. et thématique (répartition TC.A20-02)	1067.02
			SOUS-TOTAL POSTE 31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	1067.02
31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC. E000205	01/01/2021		Cotisations et budgets H21: concentr. et thématique (répartition TC.H21-01/24-02-21 & TC.H21-02/07-04-21)	998.60
			SOUS-TOTAL POSTE 31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	998.60
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000198	01/07/2020		Réattribution comités positif H20 TC A20 -02: FEN (3482,02) attribué à SAE	590.61
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	590.61
				BÉNÉFICE BRUT.....:	2656.23
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES				
B023452	07/10/2020	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Nat.: Remb. intiation Ottawa H20 (A.T hériault)	176.23	
B023705	22/04/2021	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Nat.: Remb. achat livre (É.Decelles)	22.98	
B023706	22/04/2021	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Nat.: Frais logo coton ouatté (A.Dans ereau)	15.00	
B023720	14/05/2021	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Nat.: Remb.coton ouatté (A.Dansereau)	1347.41	
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	1561.62
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1561.62
				PROFIT.....:	1094.61

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-20	Solde H20 au 30 juin 2020	Interne	- \$	590,61 \$	590,61 \$	X	1 juillet 2020
Audrey Thériault	7 oct 20	Remb. Frais Ottawa Hiver 2020 + initiation	Ch. #2721/23452	176,23 \$		414,38 \$	X	13 octobre 2020
Sciences de la nature - Automne 2020	21 oct 21	Subvention A20	Interne/e200		1 067,02 \$	1 481,40 \$	X	21 octobre 2020
						1 481,40 \$		
Sciences de la nature - Hiver 2021								
Solde	1-janv-21	Solde A20 au 31 décembre 2020			1 481,40 \$	1 481,40 \$	X	1 janvier, 2021
Sciences de la nature - Hiver 2021	25-févr-21	Subvention H21 (T.C. H21-01)	Interne/e205		998,60 \$	2 480,00 \$	X	25 février 2021
Étienne Decelles	22-avr-21	Achat livre (H21-02)	Ch. #2751/23705	22,98 \$		2 457,02 \$		
Axel Dansereau	22-avr-21	Frais logo coton ouaté (H21-02)	Ch. #2752/23706	15,00 \$		2 442,02 \$	X	27 mai, 2021
Axel Dansereau	13-mai-21	Remb. Facture achat Cotton Ouaté	Ch. #2766/23720	1 347,41 \$		1 094,61 \$	X	27 mai, 2021
						1 094,61 \$		
						1 094,61 \$		