

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2009 AU 30/06/2010

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: SCIENCESDE SCIENCE DE LA NATURE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGECVM				
AUTOMNE - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	0.00	92.25	0.00	-92.25
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	201.78	0.00	-201.78
HIVER - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	0.00	121.28	0.00	-121.28
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	1207.99	0.00	-1207.99
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	314.51	0.00	-314.51
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	200.00	0.00	-200.00
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	251.05	0.00	-251.05
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		2388.86		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES				
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES				
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	2388.86	0.00	-2388.86
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	602.25	0.00	-602.25
COMITES: RACA	0.00	28.00	0.00	-28.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	20.00	0.00	-20.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	1385.35	0.00	-1385.35
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		2035.60		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	2035.60	0.00	-2035.60
BÉNÉFICE NET		353.26		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2009 au 30/06/2010

Référence: B = Banque
 E = Écritures de journal
 P = Comptes-Fournisseurs
 R = Comptes-Clients
 S = Salaires non traités

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
SCIENCESDE: SCIENCE DE LA NATURE					
	31361	AUTOMNE - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	E000054	01/07/2009	92.25
	31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	E000054	01/07/2009	201.78
	31369	HIVER - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	B008893	09/12/2009	121.28
	31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	B008893	09/12/2009	1207.99
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000051	01/07/2009	314.51
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B008692	01/12/2009	200.00
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B008740	18/12/2009	251.05
		BÉNÉFICE BRUT.....:			2388.86
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P001553	18/12/2009	246.34
			P001743	25/05/2010	355.91
	42172	COMITES: RACA	P001553	18/12/2009	15.00
			P001743	25/05/2010	13.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P001553	18/12/2009	10.00
			P001743	25/05/2010	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B008743	28/09/2009	496.65
			B009503	21/05/2010	188.70
			B009587	11/05/2010	700.00
		TOTAL DES DÉPENSES...:			2035.60
		PROFIT.....:			353.26

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET SCIENCESDE

Période du 01/07/2009 au 30/06/2010

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					
31361	E000054	01/07/2009		Cotisations avance ==> cotisations Autom ne 2009 (y compris fonds extreme necess ité comités thématiques	92.25
31362	E000054	01/07/2009		Cotisations avance ==> cotisations Autom ne 2009 (y compris fonds extreme necess ité comités thématiques	201.78
31369	B008893	09/12/2009	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #385566)	121.28
31370	B008893	09/12/2009	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #385566)	1207.99
31620	E000051	01/07/2009		Soldes positifs comités	314.51
31900	B008692	01/12/2009	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Nat: Levée de fonds (#240726)	200.00
31905	B008740	18/12/2009	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Nature: Rec. Party fin session (#240 7478	251.05
				BÉNÉFICE BRUT.....:	2388.86
42171	P001553	18/12/2009	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Nat.: Party fin session 17-12-09	246.34
	P001743	25/05/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Nat.: Vin et fromage 21-05-10	355.91
42172	P001553	18/12/2009	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Nat.: Party fin session 17-12-09	15.00
	P001743	25/05/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Nat.: Vin et fromage 21-05-10	13.00
42173	P001553	18/12/2009	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Nat.: Party fin session 17-12-09	10.00
	P001743	25/05/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Nat.: Vin et fromage 21-05-10	10.00
42175	B008743	28/09/2009	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Sc.Nature: Sortie Sciences (Tours Monde Transp.Inc	496.65
	B009503	21/05/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Nature: Vins et fromage (N.Chatel-Lau nay)	188.70
	B009587	11/05/2010	Fournisseur EAUVIVERAF EAU VIVE RAFTING	Sc.Nature: Sortie Sciences (Eau vive raf ting)	700.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	2035.60
				PROFIT.....:	353.26

Sciences de la nature - Automne 2009

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-09	Solde H09			314,51 \$	314,51 \$	X	1 juillet 2009
Sciences de la nature - Automne 2009	17-sept-09	Quotes-parts A09	Transfert #18831-8832		92,25 \$	406,76 \$	X	20 octobre 2009
Sciences de la nature - Automne 2009	17-sept-09	Subvention A09	Transfert #18831-8832		201,78 \$	608,54 \$	X	20 octobre 2009
Tour Monde Transport Inc.	28-sept-09	Sorties science	Ch. #1384/8743	496,65 \$		111,89 \$	X	1 octobre 2009
Sciences de la nature - Automne 2009	1-déc-09	Levée de fonds	Cash PC 240726/8692		200,00 \$	311,89 \$	X	1 décembre 2009
Sciences de la nature - Automne 2009	17-déc-09	Party fin de session-bière	Cash PC 240748/8740		251,05 \$	562,94 \$	X	18 décembre 2009
CVM-SAE	18-déc-09	Party fin de session 17-12-09 (F.084)	Ch. #1446/8935	271,34 \$		291,60 \$	X	23 février 2010
						291,60 \$		
Sciences de la nature - Hiver 2010								
Solde	1-janv-10	Solde A-09			291,60 \$	291,60 \$	X	1 janvier 2010
Sciences de la nature - Hiver 2010	15-févr-10	Quotes-parts H10	Transfert #19664-9665		-121,28 \$	412,88 \$	X	15 février 2010
Sciences de la nature - Hiver 2010	15-févr-10	Subventions H10	Transfert #19664-9665		1 207,99 \$	1 620,87 \$	X	15 février 2010
Eau Vive Rafting	11-mai-10	Sortie sciences	Ch. #1520/9587	700,00 \$		920,87 \$	X	27 mai 2010
Nicolas Chatel Launay + Anna Proutx	21-mai-10	Vin et fromage	Cash PC-D-101-227/9503	188,70 \$		732,17 \$	X	21 mai 2010
CVM-SAE	25-mai-10	Vin et fromage 21-05-10 (F.211)	Ch. #1549/9529	378,91 \$		353,26 \$	X	18 juin 2010
						353,26 \$		



Sessions A-09 = H-10

Sciences de la nature

Date	A l'ordre de	Justification	Montant	Date	#	Signatures
28/09	Tour monde Transnoting.	sorties sciences	496,65\$	20/11/2009		Christophe Martin
11/05	Eau Vive Rafting	sorties sciences	700,00\$			Christophe Martin
21/05	Nicolas Chabraney	vin et fromage	188,70			Chloé Livanache
21/05	Anno Praalt	vin et fromage	100,00\$			Christophe Martin