

**ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET**

PÉRIODE DU 01/07/2010 AU 30/06/2011

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	¢	ÉCART \$
<b>PROJET: SCIENCESDE SCIENCE DE LA NATURE</b>				
<b>CLIENT :</b>				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGECEVM</b>				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	1622.67	0.00	-1622.67
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	218.06	0.00	-218.06
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	353.26	0.00	-353.26
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>2193.99</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>				
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>				
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
<b>BÉNÉFICE BRUT</b>	<b>0.00</b>	<b>2193.99</b>	<b>0.00</b>	<b>-2193.99</b>
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	291.46	0.00	-291.46
COMITES: RACA	0.00	27.00	0.00	-27.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	10.00	0.00	-10.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	1185.76	0.00	-1185.76
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>1514.22</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>				
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>				
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>0.00</b>	<b>1514.22</b>	<b>0.00</b>	<b>-1514.22</b>
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<b>679.77</b>		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2010 au 30/06/2011

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			
	31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	E000076	01/07/2010	1622.67
	31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	B010629	14/12/2010	218.06
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000072	01/07/2010	353.26
			BÉNÉFICE BRUT.....:		2193.99
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P002039	24/05/2011	291.46
	42172	COMITES: RACA	P002028	05/05/2011	12.00
			P002039	24/05/2011	15.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P002039	24/05/2011	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B010341	14/12/2010	975.93
			B011642	20/05/2011	209.83
			TOTAL DES DÉPENSES...:		1514.22
			PROFIT.....:		679.77

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET SCIENCESDE**

Période du 01/07/2010 au 30/06/2011

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	E000076	01/07/2010		Cotisations avance ==> cotisations Autom ne 2010 (y compris fonds extreme necess ité comités thématiques - Graph==>Archi: 500,00)	1622.67
31370	B010629	14/12/2010	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations H11	218.06
31620	E000072	01/07/2010		Soldes positifs comités (y compris pénal ité Libertad)	353.26
				BÉNÉFICE BRUT.....:	2193.99
42171	P002039	24/05/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Nature: ACTivité intégration 20-05-11	291.46
42172	P002028	05/05/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Nature: Vins et fromage 04-05-11	12.00
	P002039	24/05/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Nature: ACTivité intégration 20-05-11	15.00
42173	P002039	24/05/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Nature: ACTivité intégration 20-05-11	10.00
42175	B010341	14/12/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Nature: Projet Équateur (C.Moretti)	975.93
	B011642	20/05/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Nat.: Vins et fromages (F.Febres-Cace res)	209.83
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1514.22
				PROFIT.....:	679.77

## Sciences de la nature - Automne 2010

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-10	Solde H10		-	353,26 \$	353,26 \$	X	1 juillet 2010
Sciences de la nature - Automne 2010	12-oct-10	Subvention A-10	Transfert #1/10515		1 622,67 \$	1 975,93 \$	X	12 octobre 2010
Catherine Moretti	14-déc-10	Projet Équateur	Ch. #1597/10341	975,93 \$		1 000,00 \$	X	17 décembre 2010
						1 000,00 \$		

## Sciences de la nature - Hiver 2011

Solde	1-janv-11	Solde A-10			1 000,00 \$	1 000,00 \$	X	1 janvier, 2011
Sciences de la nature - Hiver 2011	7-mars-11	Subventions H11	Transfert #1/11025		218,06 \$	1 218,06 \$	X	7 mars, 2011
CVM-SAE	5-mai-11	RACA activités 04-05-11	Ch. #1744/10702	12,00 \$		1 206,06 \$	X	27 juin, 2011
Frederico Febres-Caceres	20-mai-11	Vins et fromages	Cash PC D-111-232/1164	209,83 \$		996,23 \$	X	20 mai, 2011
CVM-SAE	24-mai-11	Bières vins et fromages 20-05-11 (F.189)	Ch. #1744/10702	316,46 \$		679,77 \$	X	27 juin, 2011
						679,77 \$		
						679,77 \$		



# Sessions A-10 = H-11

Sciences de la nature

Date

À l'ordre de

Justification

Montant

Date

#

Signatures

14/12/10 Catherine Moretti voyage Équateur

975,93\$

14/12/10

1597

Cecilia Martin  
Francisco Flores

20/06/11 Francisco Flores Vin Fromage Fin DC

230,00\$

20/05

232

ROSE  
Flores