

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2013 AU 30/06/2014

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: SCIENCESDE SCIENCE DE LA NATURE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	877.61	0.00	-877.61
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	2554.51	0.00	-2554.51
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	21.00	0.00	-21.00
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	422.00	0.00	-422.00
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		3875.12		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	3875.12	0.00	-3875.12
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	247.96	0.00	-247.96
COMITES: RACA	0.00	21.00	0.00	-21.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	10.00	0.00	-10.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	2282.80	0.00	-2282.80
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		2561.76		
MASSE SALARIALE		0.00		
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	2561.76	0.00	-2561.76
BÉNÉFICE NET		1313.36		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2013 au 30/06/2014

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.	E000111	01/07/2013	877.61
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000107	01/07/2013	2554.51
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B014631	29/11/2013	21.00
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B014525	22/10/2013	422.00
		BÉNÉFICE BRUT.....:			3875.12
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P003065	17/10/2013	247.96
	42172	COMITES: RACA	P003065	17/10/2013	21.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P003065	17/10/2013	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B014620	26/11/2013	83.00
			B015262	24/04/2014	410.00
			B015429	23/05/2014	562.00
			B015551	20/05/2014	1225.00
			B015730	20/05/2014	2.80
		TOTAL DES DÉPENSES...:			2561.76
		PROFIT.....:			1313.36

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET SCIENCESDE

Période du 01/07/2013 au 30/06/2014

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	E000111	01/07/2013		Cotisations avance ==> budget comités A1 3 + autres budgets fonctionnement	877.61
31620	E000107	01/07/2013		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2013 + transfert H C/Langues ==> HC = Langues	2554.51
31900	B014631	29/11/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Nature: Ajustement (#029514)	21.00
31905	B014525	22/10/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Nature: Rec. soirée accueil 11-10-13 (#221969)	422.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	3875.12
42171	P003065	17/10/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Nature: Accueil 11-10-13	247.96
42172	P003065	17/10/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Nature: Accueil 11-10-13	21.00
42173	P003065	17/10/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Nature: Accueil 11-10-13	10.00
42175	B014620	26/11/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Nat.: sortie planétarium (K.Tourville)	83.00
	B015262	24/04/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Nat.: sortie Arbre ... / Cabane .. (K .Tourville	410.00
	B015429	23/05/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Nat.: Party fin session (K.Tourville)	562.00
	B015551	20/05/2014	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Sc,Nat.: Biodiversité - stage (#125-3010 -12-889)	1225.00
	B015730	20/05/2014	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. A13	2.80
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	2561.76
				PROFIT.....:	1313.36

Sciences de la nature - Automne 2013

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-13	Solde H13 au 30 juin 2013		- \$	16,82 \$	16,82 \$	X	1 juillet 2013
Sciences de la nature - Automne 2013	19 sept 13	Subventions A13	Transfert #1/e111/14870		877,61 \$	894,43 \$	X	28 octobre 2013
CVM	11-oct-13	Technicien		- \$		894,43 \$		
CVM-SAE	15-oct-13	Bières soirée accueil 11-10-13 (F.554/#423247)	Ch. #1993-2010/14366	278,96 \$		615,47 \$	X	31 janvier 2014
Sciences de la nature - Automne 2013	22-oct-13	Recettes soirée accueil 11-10-13	Cash PC 221969/14525		422,00 \$	1 037,47 \$	X	22 octobre 2013
Katia Tourville	26-nov-13	Visite Planétarium	Cash PC D-132-113/14620	83,00 \$		954,47 \$	X	26 novembre, 2013
Sciences de la nature - Automne 2013	29-nov-13	Ajustement	Cash PC 029514/14631		21,00 \$	975,47 \$	X	29 novembre 2013
						975,47 \$		

Sciences de la nature - Hiver 2014

Solde	1-janv-14	Solde A13 au 31 décembre 2013			975,47 \$	975,47 \$	X	1 janvier, 2014
AGECVM	27-févr-14	Photocopies A13	Transfert #1/15730	2,80 \$		972,67 \$	X	20 mai, 2014
Kathia Tourville	24-avr-14	Sortie cabane a sucre et arbre en arbre	Cash PC D-141-134/15262	410,00 \$		562,67 \$	X	24 avril, 2014
Kathia Tourville	23-mai-14	Party de fin de session	Cash PC D-141-219/15429	562,00 \$		0,67 \$	X	23 mai, 2014
						0,67 \$		

Sciences de la nature - Biodiversité - Automne 2013

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-13	Solde 01 juillet 2013		- \$	2 537,69 \$	2 537,69 \$	X	1 juillet 2013
CVM	20-mai-14	Stage enviro #125-3010-12-889	Ch. #2054/15551	1 225,00 \$		1 312,69 \$	X	23 mai 2014
						1 312,69 \$		