

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2016 AU 30/06/2017

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: SCIENCESDE SCIENCE DE LA NATURE				
CLIENT :				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVVM</b>				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	3297.00	0.00	-3297.00
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	778.41	0.00	-778.41
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	203.31	0.00	-203.31
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	100.00	0.00	-100.00
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>4378.72</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>		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	4378.72	0.00	-4378.72
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	563.30	0.00	-563.30
COMITES: RACA	0.00	19.00	0.00	-19.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	15.00	0.00	-15.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	3000.00	0.00	-3000.00
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>3597.30</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>		
TOTAL DES CHARGES	0.00	3597.30	0.00	-3597.30
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<b>781.42</b>		

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET SCIENCESDE**

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

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	E000148	01/07/2016		Cotisations et budgets A16	3297.00
31370	E000150	01/01/2017		Cotisations et budgets H17	778.41
31620	E000145	01/07/2016		Réattribution comités positif H16, y compris Courts métrages et Unité vers FEN e nsuite VD	203.31
31900	B018618	15/09/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Nat.: rec. intégration H16 (#589541)	100.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	4378.72
42171	P004671	19/05/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Nat.: Vins et fromage 19-05-17	563.30
42172	P004671	19/05/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Nat.: Vins et fromage 19-05-17	19.00
42173	P004671	19/05/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Nat.: Vins et fromage 19-05-17	15.00
42175	B018915	02/12/2016	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Sc,Nat.: Biodiversité - stage (#125-1014 -01-889)	2000.00
	B019395	25/04/2017	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Sc,Nat.: Biodiversité - stage (#125-3010 -12-889)	1000.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	3597.30
				PROFIT.....:	781.42

### Sciences de la nature - Automne 2016

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-16	Solde H16 au 30 juin 2016		-	203,31 \$	203,31 \$	X	1 juillet 2016
Sciences de la nature - Automne 2016	15 sept 16	Recettes intégration H16	Cash PC 589541/18618		100,00 \$	303,31 \$	X	15 septembre 2016
Sciences de la nature - Automne 2016	1-déc-16	Budget A16	Transfert/19034		3 297,00 \$	3 600,31 \$	X	16 décembre 2016
CVM	2-déc-16	Stage #125-1014-01-889	Ch. #2278/18915	2 000,00 \$		1 600,31 \$	X	7 décembre 2016
						1 600,31 \$		

### Sciences de la nature - Hiver 2017

Solde	1-janv-17	Solde A16 au 31 décembre 2016			1 600,31 \$	1 600,31 \$	X	1 janvier, 2017
Sciences de la nature - Hiver 2017	25-avr-17	Budget H17	Transfert #1/e150		778,41 \$	2 378,72 \$	X	1 janvier, 2017
Pascal-Olivier Dumas-Dubreuil	25-avr-17	Vins et fromages	Cash PC D-171-109	500,00 \$		1 878,72 \$	X	25 avril, 2017
CVM	25-avr-17	Stage biodiversité #125-3010-12-889	Ch. #2304/19395	1 000,00 \$		878,72 \$	X	10 mai, 2017
Sciences de la nature - Hiver 2017	26-avr-17	Remb. Vins et fromage	Cash PC 175111	(500,00) \$		1 378,72 \$	X	26 avril, 2017
CVM-SAE	23-mai-17	Bières Vin et fromage 19-05-17 (F.5231/00557477)	Ch. #2368/19458	597,30 \$		781,42 \$	X	7 juillet 2017
						781,42 \$		