

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2005/01/01 AU 2006/06/12

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: SCIENCESDE SCIENCE DE LA NATURE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
A05-COTISATIONS SUBVENTION CONCENTRATION	0.00	1767.23	0.00	-1767.23
A05-COTISATIONS QUOTE-PART CONCENTRATION	0.00	187.08	0.00	-187.08
H05-SOLDE COMITÉS	0.00	670.69	0.00	-670.69
H06-COTISATIONS QUOTE-PART CONCENTRATION	0.00	172.87	0.00	-172.87
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	303.91	0.00	-303.91
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		3101.78		
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	3101.78	0.00	-3101.78
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
BIERES	0.00	197.91	0.00	-197.91
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	500.25	0.00	-500.25
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		698.16		
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	698.16	0.00	-698.16
BÉNÉFICE NET		2403.62		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET SCIENCESDE

Période du 2005/01/01 au 2006/06/12

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					
31301	B000636	2005/10/26	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS	1767.23
31303	B000636	2005/10/26	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS	187.08
31307	E000002	2005/06/01			670.69
31310	B000938	2005/12/09	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS	172.87
31900	B000472	2005/12/07	Client 00SCNATURE SCIENCES DE LA NATURE	Surplus party - 231054	140.00
	B002373	2006/06/08	Client 00SCNATURE SCIENCES DE LA NATURE	Sciences de la nature: alcool professeur - #317465	163.91
				BÉNÉFICE BRUT.....:	3101.78
42127	P000268	2006/05/30	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Bières 30-05-06	197.91
42175	B000123	2005/09/20	Fournisseur 00SCNATURE SCIENCES DE LA NATURE	Sciences de la nature: Party début de se ssion	200.00
	B001091	2006/03/07	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Photocopies A05 - RACA A05 - Bières Comi tés	0.25
	B002008	2006/05/17	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sciences de la nature: fromages - soirée	300.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	698.16
				PROFIT.....:	2403.62

Sciences de la nature - Automne 2005

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Soide	1-juli-05	Soide H05			670,69 \$	670,69 \$	X	1 juillet, 2005
Alexandre Riccio	20-sept-05	Party début de session	Cash PC D-126/123	200,00 \$		470,69 \$	X	20 septembre, 2005
Sciences de la nature	6-oct-05	Quote-parts A05	Transfert 01-38887/636		187,08 \$	657,77 \$	X	9 novembre, 2005
Sciences de la nature	6-oct-05	Subventions A05	Transfert 01-38887/636		1 767,23 \$	2 425,00 \$	X	9 novembre, 2005
Sciences de la nature	7-déc-05	Surplus party	Cash PC 231254/472		140,00 \$	2 565,00 \$	X	7 décembre, 2005
		Dépenses		200,00 \$				
		Recettes			2 765,00 \$			
		Dépenses + soide		2 765,00 \$				

Sciences de la nature - Hiver 2006

Soide	1-janv-06	Soide A-05			2 565,00 \$	2 565,00 \$		
Sciences de la nature - Hiver 2006	7-mars-06	Quote-part H06	Transfert 71514/1084		172,87 \$	2 737,87 \$	X	7 mars, 2006
AGECVM	7-mars-06	Photocopies A05	Transfert 68583/1092	0,25 \$		2 737,62 \$	X	7 mars, 2006
Sabrina Ouellette	17-mai-06	Dépenses soiree fromages	Cash PC 6435/2008	300,00 \$		2 437,62 \$		
Sciences de la nature - Hiver 2006	8-juin-06	Paiement vin par prof	Cash PC 317465		163,91 \$	2 601,53 \$	X	8 juin, 2006
CVM-SAE	12-juin-06	Alcool (F.162)	Ch. #0660/2361	197,91 \$		2 403,62 \$		

