

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2013 AU 31/12/2013

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	83.00	0.00	-83.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		361.96		
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	361.96	0.00	-361.96
BÉNÉFICE NET		3513.16		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET SCIENCESDE

Période du 01/07/2013 au 31/12/2013

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	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
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	361.96
				PROFIT.....:	3513.16

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/e1111/14870		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. #1993/14366	278,96 \$		615,47 \$		
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 - biodiversité - Automne 2013		Sous compte bio-diversité			2 537,69 \$	3 513,16 \$	X	31 décembre 2013
						3 513,16 \$		
						3 513,16 \$		