

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2014 AU 31/12/2014

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: SCIENCESDE SCIENCE DE LA NATURE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	922.92	0.00	-922.92
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1313.36	0.00	-1313.36
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	242.90	0.00	-242.90
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		2479.18		
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	2479.18	0.00	-2479.18
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	63.00	0.00	-63.00
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	(110.00)	0.00	110.00
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	203.52	0.00	-203.52
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	1110.55	0.00	-1110.55
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		1298.07		
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	1298.07	0.00	-1298.07
BÉNÉFICE NET		1181.11		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2014 au 31/12/2014

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.	E000123	01/07/2014	922.92
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000119	01/07/2014	1313.36
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B016135	22/10/2014	242.90
		BÉNÉFICE BRUT.....:			2479.18
	42169	COMITES: TECHNICIEN	P003582	10/10/2014	63.00
	42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	B016135	22/10/2014	(110.00)
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P003554	10/10/2014	203.52
	42172	COMITES: RACA	P003554	10/10/2014	21.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P003554	10/10/2014	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B015853	04/12/2014	1000.00
			B016110	10/10/2014	110.00
			B016389	17/12/2014	0.55
		TOTAL DES DÉPENSES...:			1298.07
		PROFIT.....:			1181.11

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET SCIENCESDE

Période du 01/07/2014 au 31/12/2014

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	E000123	01/07/2014		Cotisations avance ==> budget comités A1 4 + autres budgets fonctionnement	922.92
31620	E000119	01/07/2014		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2014 + transfert G énioe Méca ==> CDS et Femmes + correctif Bières Impro-QI 19-04-14	1313.36
31905	B016135	22/10/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Nat.: recettes soirée 10-10-14 (#1176 41)	242.90
				BÉNÉFICE BRUT.....:	2479.18
42169	P003582	10/10/2014	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Sc.Nat.: Levée de fonds Tech.: J.Dumonti er	63.00
42170	B016135	22/10/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Nat.: recettes soirée 10-10-14 (#1176 (110.00)
42171	P003554	10/10/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Nature: Karaoké 10-10-14	203.52
42172	P003554	10/10/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Nature: Karaoké 10-10-14	21.00
42173	P003554	10/10/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Nature: Karaoké 10-10-14	10.00
42175	B015853	04/12/2014	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Sc,Nat.: Biodiversité - stage (#135-4084 -03-889)	1000.00
	B016110	10/10/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Nat.: FDC activités 10-10-14 (G.Rolda n)	110.00
	B016389	17/12/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photocopies A14 et Fermeture Dérap.Contr	0.55
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1298.07
				PROFIT.....:	1181.11

Sciences de la nature - Automne 2014

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-14	Solde H14 au 30 juin 2014		-	0,67 \$	0,67 \$	X	1 juillet 2014
Sciences de la nature - Automne 2014	29 sept 14	Subvention session A14	Transfert #1		922,92 \$	923,59 \$	X	17 décembre 2014
AGECVM	29-sept-14	Photocopies H14	Transfert #1	0,55 \$		923,04 \$	X	17 décembre 2014
CVM	10-oct-14	Technicien (A14101/00466994)	Ch. #2114/15829	63,00 \$		860,04 \$	X	28 novembre 2014
Dépense	10-oct-14	FDC activité 10-10-14	Cash PC D-142-079/16110	110,00 \$		750,04 \$	X	10 octobre 2014
CVM-SAE	14-oct-14	Bières Soirée Karaoké 10-10-14 (F.750/00460289)	Ch. #2112/15824	234,52 \$		515,52 \$	X	19 novembre, 2014
Sciences de la nature - Automne 2014	22-oct-14	Remb. FDC 10-10-14	Cash PC 117641/16135	(110,00) \$		625,52 \$	X	22 octobre, 2014
Sciences de la nature - Automne 2014	22-oct-14	Recettes soirée Karaoké 10-10-14	Cash PC 117641/16135		242,90 \$	868,42 \$	X	22 octobre, 2014
						868,42 \$		
						868,42 \$		

COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES AUX TABLES DE CONCERTATION (19 NOVEMBRE 2014)

Sciences de la nature - Biodiversité - Automne 2014

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-14	Solde 01 juillet 2014		-	1 312,69 \$	1 312,69 \$	X	1 juillet 2014
CVM	4-déc-14	Stage #135-4084-03-889	Ch. #2116/15853	1 000,00 \$		312,69 \$	X	10 décembre 2014
						312,69 \$		