

**ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET**

PÉRIODE DU 01/07/2018 AU 31/12/2018

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
<b>PROJET: SCIENCESDE SCIENCE DE LA NATURE</b>				
<b>CLIENT :</b>				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVVM</b>				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	3188.20	0.00	-3188.20
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	( 42.31)	0.00	42.31
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>3145.89</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>				
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>				
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	3145.89	0.00	-3145.89
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	84.50	0.00	-84.50
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	420.39	0.00	-420.39
COMITES: RACA	0.00	34.50	0.00	-34.50
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>0.00</b>	<b>3554.39</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>				
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>				
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
TOTAL DES CHARGES	0.00	3554.39	0.00	-3554.39
<b>PERTE NETTE</b>	<b>0.00</b>	<b>( 408.50)</b>	<b>0.00</b>	<b>408.50</b>

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET SCIENCESDE**

Période du 01/07/2018 au 31/12/2018

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	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC. E000170	01/07/2018		Cotisations et budgets A18: concentr. et thématique (répartition TC.A18-01)	3188.20
			SOUS-TOTAL POSTE 31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	3188.20
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000165	01/07/2018		Réattributions solde négatif H18 pour Éb (énist., Sci.Nat., Club Repos,Smash)	42.31
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	42.31
				BÉNÉFICE BRUT.....:	3145.89
42169	COMITES: TECHNICIEN P005197	28/11/2018	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Sc.Nat.: Souper bénéf. 28-11-18 Tech.: A .Donati-FiFacture A18161/00625467	84.50
			SOUS-TOTAL POSTE 42169	COMITES: TECHNICIEN	84.50
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P005165	29/11/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Nature: Bières TTC Souper Équateur 2 8-11-18Facture fA18-8513/00624454	420.39
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	420.39
42172	COMITES: RACA P005165	29/11/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Nature: Bières TTC Souper Équateur 2 8-11-18Facture fA18-8513/00624454	34.50
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	34.50
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS P005165	29/11/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Nature: Bières TTC Souper Équateur 2 8-11-18Facture fA18-8513/00624454	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	15.00
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES B021556	01/11/2018	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Sc,Nat.: Biodiversité - stage (#125-1014 -02-889)	3000.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	3000.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	3554.39
				PERTE.....:	( 408.50)

## Sciences de la nature - Automne 2018

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-18	Solde H18 au 30 juin 2018		-	(42,31) \$	(42,31) \$	X	1 juillet 2018
Sciences de la nature - Automne 2018	20 sept 18	Subvention A18	Interne		3 188,20 \$	3 145,89 \$		
CVM	1 nov 18	Subvention Stage biodiversité Équateur (#125-1014-02-889)	Ch. #2548/21556	3 000,00 \$		145,89 \$	X	21 décembre 2018
CVM	28-nov-18	Tecnicien souper bénéfice (A18161/00625467)	Ch. #2574/21651	84,50 \$		61,39 \$		
CVM-SAE	29-nov-18	Bières TTC Souper spaghetti Équateur 28-11-18 (F.8513/00624454)	Ch. #2573/21577	469,89 \$		(408,50) \$		
						(408,50) \$		
						(408,50) \$		