

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2012 AU 30/06/2013

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: SCIENCESDE SCIENCE DE LA NATURE				
CLIENT :				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVCM</b>				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	615.94	0.00	-615.94
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	4168.59	0.00	-4168.59
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1061.31	0.00	-1061.31
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	481.15	0.00	-481.15
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>6326.99</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	6326.99	0.00	-6326.99
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	3772.48	0.00	-3772.48
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>3772.48</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
TOTAL DES CHARGES	0.00	3772.48	0.00	-3772.48
BÉNÉFICE NET		<b>2554.51</b>		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2012 au 30/06/2013

Référence: B = Banque R = Comptes-Clients  
 E = Écritures de journal S = Salaires non traités  
 P = Comptes-Fournisseurs

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
SCIENCESDE:		SCIENCE DE LA NATURE			
	31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	E000097	01/07/2012	615.94
	31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	B014070	22/03/2013	4168.59
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000093	01/07/2012	1061.31
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B013101	09/11/2012	82.44
			B013126	23/11/2012	198.71
			B013543	31/01/2013	200.00
			BÉNÉFICE BRUT.....:		6326.99
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES			
			B013092	09/11/2012	90.89
			B013292	20/12/2012	862.31
			B013339	20/12/2012	106.49
			B013568	18/01/2013	400.00
			B013852	10/05/2013	600.00
			B014041	12/04/2013	1012.79
			B014052	31/05/2013	700.00
			TOTAL DES DÉPENSES...:		3772.48
			PROFIT.....:		2554.51

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET SCIENCESDE**

Période du 01/07/2012 au 30/06/2013

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	E000097	01/07/2012		Cotisations avance ==> budget comités A1 2 + autres budgets fonctionnement	615.94	
31370	B014070	22/03/2013	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations: Hiver 2013 solde (#411818)	4168.59	
31620	E000093	01/07/2012		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2012 + correctif H 13 (Gratuit==>Unité)	1061.31	
31900	B013101	09/11/2012	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Nature: Vente pâtisseries (#221745)	82.44	
	B013126	23/11/2012	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Nature: Vente pâtisseries (#221751)	198.71	
	B013543	31/01/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Nat. Biodiversité: Sub. étudiante A12 -02	200.00	
					BÉNÉFICE BRUT.....:	6326.99
42175	B013092	09/11/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Nat.: Remb. initiation (M.Tjiu)	90.89	
	B013292	20/12/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Nature: Biodiv. Conférencier (S.Gauth ier)	862.31	
	B013339	20/12/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Nature: Salle Cosmagorar (Maison Théâ tre))	106.49	
	B013568	18/01/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Nat.: party fin de session (C.É. St.L .Dupuis)	400.00	
	B013852	10/05/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Nat.: party fin de session (K.Tourvil le)	600.00	
	B014041	12/04/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Nature: Sortie Méganticr (C.E.St-Loui s-Dupuis)	1012.79	
	B014052	31/05/2013	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Sc.Nat.: Biodiversité 125-3010-12-889	700.00	
					TOTAL DES DÉPENSES.....:	3772.48
					PROFIT.....:	2554.51

## Sciences de la nature - Automne 2012

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-12	Solde H12 au 30 juin 2012		-	1 061,31 \$	1 061,31 \$	X	1 juillet 2012
Sciences de la nature - Automne 2012	9-nov-12	Recettes vente de pâtisserie	Cash PC 221745/13101		82,44 \$	1 143,75 \$	X	9 novembre 2012
Madeleine Tju	9-nov-12	Remb. Intiation	Cash PC D-121-297/13092	90,89 \$		1 052,86 \$	X	9 novembre 2012
Sciences de la nature - Automne 2012	23-nov-12	Vente de pâtisseries	Cash PC 221751/13126		198,71 \$	1 251,57 \$	X	23 novembre 2012
Sciences de la nature - Automne 2012	1-déc-12	Budget A12	Transfert #2/13545-e097		615,94 \$	1 867,51 \$	X	22 janvier, 2013
Sciences de la nature - Biodiversité - Automne 2012	1-déc-12	Subvention	Interne	700,00 \$		1 167,51 \$		
Maison théâtre	20-déc-12	1er dépôts Cosmagora 12-12-12 (LS-1213-538)	Ch. #1868/13339	106,49 \$		1 061,02 \$	X	16 janvier 2013
						<b>1 061,02 \$</b>		
Charles-Éric St-L. Dupuis	18-janv-13	Party fin de session	Cash PC D-121-384/13568	400,00 \$		661,02 \$	X	18 janvier 2013
						661,02 \$		
						661,02 \$		

## Sciences de la nature - Hiver 2013

Solde	1-févr-13	Solde A12 au 30 janvier 2013			661,02 \$	661,02 \$	X	1 février, 2013
Sciences de la nature - Hiver 2013	11-avr-13	Budget H13	Transfert #2		4 168,59 \$	4 829,61 \$	X	12 avril, 2013
Charles-Éric St-L. Dupuis	12-avr-13	Sortie Mégantic	Ch. #1920/14041	1 012,79 \$		3 816,82 \$	X	15 avril, 2013
Sciences de la nature - Biodiversité - Automne 2012	10-mai-13	Subvention	Interne	2 500,00 \$		1 316,82 \$	X	9 mai, 2013
Louis Donelle / Maryse Proulx	10-mai-13	Subvention projet	Ch. #1940/14052	700,00 \$		616,82 \$	X	6 juin, 2013
Katia Tourville	10-mai-13	Party fin de session	Cash PC D-131-120/13852	600,00 \$		16,82 \$	X	10 mai, 2013
						16,82 \$		

## Sciences de la nature - Biodiversité - Automne 2012

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-nov-12	Solde 01 novembre 2012		-	-	-	X	1 novembre 2012
Sciences de la nature - Biodiversité - Automne 2012	12-nov-12	Subvention étudiante A12 Madeleine Tju	Interne		200,00 \$	200,00 \$		
Sciences de la nature - Biodiversité - Automne 2012	1-déc-12	Subvention comité	Interne		700,00 \$	900,00 \$		
Sébastien Gauthier	20-déc-12	Conférencier (F.232)	Ch. #1867/13292	862,31 \$		37,69 \$	X	1 février 2013
						37,69 \$		
Sciences de la nature - Biodiversité - Automne 2012	10-mai-13	Subvention comité sciences de la nature	Interne		2 500,00 \$	2 537,69 \$	X	9 mai 2013
						2 537,69 \$		