

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 :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
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
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		6326.99		
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	6326.99	0.00	-6326.99
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	3772.48	0.00	-3772.48
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		3772.48		
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	3772.48	0.00	-3772.48
BÉNÉFICE NET		2554.51		

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
						1 061,02 \$		
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 \$		