

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2015 AU 30/06/2016

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: SCIENCESDE SCIENCE DE LA NATURE				
CLIENT :				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVVM</b>				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	361.40	0.00	-361.40
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	1068.50	0.00	-1068.50
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	751.80	0.00	-751.80
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	221.95	0.00	-221.95
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>2403.65</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	2403.65	0.00	-2403.65
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	477.34	0.00	-477.34
COMITES: RACA	0.00	33.00	0.00	-33.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	30.00	0.00	-30.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	1660.00	0.00	-1660.00
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>2200.34</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	2200.34	0.00	-2200.34
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<b>203.31</b>		

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET SCIENCESDE**

Période du 01/07/2015 au 30/06/2016

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	E000135	01/07/2015		Cotisations A15	361.40
31370	E000138	01/01/2016		Cotisations H16 + Modification TC H16-02 02-03-2016	1068.50
31620	E000132	01/07/2015		Réattribution comités positif compte ten u TC A15 avec dissolution comités et don Soins infirmiers	751.80
31905	B017539	20/11/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Nat.: rec. soirée Quidditch 13-11-15 (#773415)	221.95
				BÉNÉFICE BRUT.....:	2403.65
42171	P004019	13/11/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Nat.: Quidditch 13-11-15	187.96
	P004273	24/05/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Nat.: Vin et froamges 20-05-16	289.38
42172	P004019	13/11/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Nat.: Quidditch 13-11-15	19.00
	P004273	24/05/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Nat.: Vin et froamges 20-05-16	14.00
42173	P004019	13/11/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Nat.: Quidditch 13-11-15	15.00
	P004273	24/05/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Nat.: Vin et froamges 20-05-16	15.00
42175	B018198	20/05/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Nat.: Activités intégration (M.Morin)	170.00
	B018199	20/05/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Nat.: Party fin de session (G.Roldan)	490.00
	B018248	13/04/2016	Fournisseur 000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Sc,Nat.: Biodiversité - stage (#125-1014 -01-889)	1000.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	2200.34
				PROFIT.....:	203.31

### Sciences de la nature - Automne 2015

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-15	Solde H15 au 30 juin 2015		-	-	-	X	1 juillet 2015
Sciences de la nature - Automne 2015	1 nov 15	Budget A15	Transfert #1		361,40 \$	361,40 \$		
Sciences de la nature - Automne 2015	20-nov-15	Recettes soirée Quidditch 13-11-15	Cash PC 773415/17539		221,95 \$	583,35 \$	X	20 novembre 2015
CVM-SAE	18-nov-15	Bières soirée quidditch 13-11-15 (F.957/00503993)	Ch. #4541/17436	221,96 \$		361,39 \$	X	17 décembre 2015
Sciences de la nature - Automne 2015	31-déc-15	Biodiversité	Interne		751,80 \$	1 113,19 \$		
						1 113,19 \$		

### Sciences de la nature - Hiver 2016

Solde	1-janv-16	Solde A15 au 31 décembre 2015			1 113,19 \$	1 113,19 \$	X	1 janvier, 2016
Sciences de la nature - Hiver 2016	9-mars-16	Budget H16	Interne		1 068,50 \$	2 181,69 \$		
CVM	13-avr-16	Stage #125-1014-01-889	Ch. #2220/18248	1 000,00 \$		1 181,69 \$	X	15 avril, 2016
Mireille Morin	20-mai-16	Activité intégration	Cash PC D-161-172/18198	170,00 \$		1 011,69 \$	X	20 mai, 2016
Gabriel Roldan	20-mai-16	Party fin de session	Cash PC D-161-173/18199	490,00 \$		521,69 \$	X	20 mai, 2016
CVM-SAE	24-mai-16	Bières Vin et fromage 20-05-16 (F.4041/00523523)	Ch. #1099/18222	318,38 \$		203,31 \$	X	22 juin 2016
						203,31 \$		
						203,31 \$		
						203,31 \$		
						203,31 \$		
						203,31 \$		

### Sciences de la nature - Biodiversité - Automne 2015

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 2015
CVM	4-déc-14	Stage #135-4084-03-889	Ch. #2116/15853	1 000,00 \$		312,69 \$	X	10 décembre 2014
Sciences de la nature - Biodiversité - Automne 2015	9-juin-15	Transfert solde compte	Interne		439,11 \$	751,80 \$	X	9 juin 2015
Sciences de la nature - Automne 2015	31-déc-15	Transfert solde compte	Interne	751,80 \$		-		