

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2018 AU 30/06/2019

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: SCIENCESDE SCIENCE DE LA NATURE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	3188.20	0.00	-3188.20
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	(42.31)	0.00	42.31
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	729.37	0.00	-729.37
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	3875.26		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES				
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES	0.00	0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES				
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES	0.00	0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	3875.26	0.00	-3875.26
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	84.50	0.00	-84.50
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	624.59	0.00	-624.59
COMITES: RACA	0.00	64.50	0.00	-64.50
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	30.00	0.00	-30.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	3000.00	0.00	-3000.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	3803.59		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE	0.00	0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION	0.00	0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	3803.59	0.00	-3803.59
BÉNÉFICE NET	0.00	71.67	0.00	-71.67

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET SCIENCESDE

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

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), y compris SAE et Vieux Robots H19	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)
31905	REVENUS BIERES COMITÉ B022296	14/03/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Nat.: remb. souper spaghetti 28-11-18 (#078)	554.37
	B022304	06/06/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Nat.: remb. souper finissante-e-s 31-05-19 (043	175.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	729.37
				BÉNÉFICE BRUT.....:	3875.26
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
	P005382	31/05/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Nature: 5@7 Finissant-e-s 31-05-19 Facture FH19-10636/00642189	204.20
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	624.59
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
	P005382	31/05/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Nature: 5@7 Finissant-e-s 31-05-19 Facture FH19-10636/00642189	30.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	64.50
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
	P005382	31/05/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Nature: 5@7 Finissant-e-s 31-05-19 Facture FH19-10636/00642189	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	30.00
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.....:	3803.59
				PROFIT.....:	71.67

Sciences de la nature - Automne 2018

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-18	Solde H18 au 30 juin 2018	Interne/e166	-	(42,31) \$	(42,31) \$	X	1 juillet 2018
Sciences de la nature - Automne 2018	20 sept 18	Subvention A18	Interne/e170		3 188,20 \$	3 145,89 \$	X	1 juillet 2018
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	Technicien souper bénéfice (A18161/00625467)	Ch. #2574/21651	84,50 \$		61,39 \$	X	1 février 2019
CVM-SAE	29-nov-18	Bières TTC Souper spaghetti Équateur 28-11-18 (F.8513/00624454)	Ch. #2573/21577	469,89 \$		(408,50) \$	X	13 février 2019
						(408,50) \$		
						(408,50) \$		

Sciences de la nature - Hiver 2019

Solde	1-janv-19	Solde A18 au 31 décembre 2018			(408,50) \$	(408,50) \$	X	1 janvier, 2019
Sciences de la nature - Hiver 2019	14-mars-19	Remb. Frais souper spaghetti TTC	Ch. #078/22296		554,37 \$	145,87 \$	X	6 mai, 2019
CVM-SAE	31-mai-19	Bières HT 5@7 finissant-e-s 31-05-19 (F.10636/00642189)	Ch. #2667/22122	249,20 \$		(103,33) \$	X	19 juillet, 2019
Sciences de la nature - Hiver 2019	6-juin-19	Recettes TTC Finissant-e-s 31-05-19	Ch. #043/22304		175,00 \$	71,67 \$	X	18 juin, 2019
						71,67 \$		
						71,67 \$		