

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2007/07/01 AU 2008/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
<b>PROJET: SCIENCESDE SCIENCE DE LA NATURE</b>				
<b>CLIENT :</b>				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVCM</b>				
AUTOMNE - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	0.00	234.63	0.00	-234.63
HIVER - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	0.00	276.64	0.00	-276.64
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	2434.32	0.00	-2434.32
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	182.65	0.00	-182.65
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>3128.24</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>				
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>				
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
<b>BÉNÉFICE BRUT</b>	<b>0.00</b>	<b>3128.24</b>	<b>0.00</b>	<b>-3128.24</b>
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	291.95	0.00	-291.95
COMITES: RACA	0.00	34.00	0.00	-34.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	10.00	0.00	-10.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	1476.81	0.00	-1476.81
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>1812.76</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>				
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>				
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>0.00</b>	<b>1812.76</b>	<b>0.00</b>	<b>-1812.76</b>
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<b>1315.48</b>		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 2007/07/01 au 2008/06/30

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					
	31361	AUTOMNE - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	E000032	2007/07/01	234.63
	31369	HIVER - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	B005405	2007/12/17	276.64
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000030	2007/07/01	2434.32
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B005318	2007/12/21	182.65
		BÉNÉFICE BRUT.....:			3128.24
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P000809	2008/01/08	291.95
	42172	COMITES: RACA	P000809	2008/01/08	34.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P000809	2008/01/08	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B004873	2007/10/10	890.00
			B005180	2007/11/22	124.26
			B005349	2007/11/30	1.70
			B006223	2008/05/26	320.00
			B006224	2008/05/26	75.00
			B006225	2008/05/26	60.00
			B006335	2008/05/26	0.60
			B006336	2008/05/26	5.00
			B006368	2008/04/21	0.25
		TOTAL DES DÉPENSES...:			1812.76
		PROFIT.....:			1315.48

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET SCIENCESDE

Période du 2007/07/01 au 2008/06/30

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

POSTE	RÉFÉRENCE	DATE	CLIENT / FOURNISSEUR / EMPLOYÉ	DESCRIPTION	MONTANT
SCIENCESDE: SCIENCE DE LA NATURE					
31361	E000032	2007/07/01		Cotisations en avance réattribuée, dont quotes-part A07	234.63
31369	B005405	2007/12/17	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #364925)	276.64
31620	E000030	2007/07/01		Solde des comités au 30 juin 2007 + Réattribution TC 12-09-07	2434.32
31905	B005318	2007/12/21	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Nat...: Recettes soirée 20-12-07 (#060589)	182.65
				BÉNÉFICE BRUT.....:	3128.24
42171	P000809	2008/01/08	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Bières Party fin de session 21-12-07	291.95
42172	P000809	2008/01/08	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Bières Party fin de session 21-12-07	34.00
42173	P000809	2008/01/08	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Bières Party fin de session 21-12-07	10.00
42175	B004873	2007/10/10	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Nature: Bus Adirondacks (AM Beauchamp)	890.00
	B005180	2007/11/22	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc. Nat.: Sortie adirondack, (solde AM Beauchamp)	124.26
	B005349	2007/11/30	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. H07	1.70
	B006223	2008/05/26	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Nature: Proj. intégrat. - buffet (V.D esmarais)	320.00
	B006224	2008/05/26	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Nature: Proj. intégrat. - buffet (C.Hould)	75.00
	B006225	2008/05/26	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Nature: Proj. intégrat. - buffet (I.L e Feuvre)	60.00
	B006335	2008/05/26	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Nat.: Solde soirée intégration (V.Des marais)	0.60
	B006336	2008/05/26	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Nat.: Solde soirée intégration (C.Hould)	5.00
	B006368	2008/04/21	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Photocopies A07	0.25
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1812.76
				PROFIT.....:	1315.48

## Sciences de la nature - Automne 2007

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-jul-07	Solde H07			2 434,32 \$	2 434,32 \$	X	1 juillet 2007
Sciences de la nature - Automne 2007	20-sept-07	Quotes-parts A07	Transfert 01/5344		234,63 \$	2 668,95 \$	X	30 novembre 2007
AGECYM	20-sept-07	Photocopies H07	Transfert 01/5349			2 667,25 \$	X	30 novembre 2007
Anne-Marie Beauchamp	10-oct-07	Sortie Adirondacks (bus)	Ch. #0935/4873	1,70 \$		1 777,25 \$	X	17 octobre 2007
Anne-Marie Beauchamp	22-nov-07	Solde sortie Adirondacks	Ch. CP #0505/5180	890,00 \$		1 652,99 \$	X	26 novembre 2007
Sciences de la nature - Automne 2007	21-déc-07	dépôt vente bière party	Cash PC 60589/5318	124,26 \$	182,65 \$	1 835,64 \$	X	21 décembre 2007
						1 835,64 \$		

### COMPTE DÉGELÉ PAR TABLE DE CONCERTATION DU 21 NOVEMBRE 2007

## Sciences de la nature - Hiver 2008

Solde	1-janv-08	Solde A-07			1 835,64 \$	1 835,64 \$	X	1 janvier 2008
CVM-SAE	12-janv-08	Bières party fin session (21-12-07 - #089)	Ch. #0992/5433	335,95 \$		1 499,69 \$	X	30 janvier 2008
Sciences de la nature - Hiver 2008	21-avr-08	Quotes-parts H08	Transfert 02/6328		276,64 \$	1 776,33 \$	X	21 avril 2008
AGECYM	21-avr-08	Photocopies A07	Transfert 02/6368	0,25 \$		1 776,08 \$	X	21 avril 2008
Sciences de la nature - Hiver 2008	21-avr-08	SUPPRESSION FAUTE DE DOCUMENTS		276,64 \$		1 499,44 \$	X	1 avril 2008
Sciences de la nature - Hiver 2008	23-mai-08	Documents remis			276,64 \$	1 776,08 \$	X	23 mai 2008
Victoria Desmarais	26-mai-08	Soirée projet intégration - buffet	Ch. # 1119/6223	320,00 \$		1 456,08 \$	X	10 juin 2008
Victoria Desmarais	26-mai-08	Soirée projet intégration - buffet	Cash PC D-1224/6335	0,60 \$		1 455,48 \$	X	26 mai 2008
Caroline Houli	26-mai-08	Soirée projet intégration - buffet	Ch. # 1120/6224	75,00 \$		1 380,48 \$	X	3 juin 2008
Caroline Houli	26-mai-08	Soirée projet intégration - buffet	Cash PC D-1225/6336	5,00 \$		1 375,48 \$	X	26 mai 2008
Igor Le Feuvre	26-mai-08	Soirée projet intégration - buffet	Ch. # 1121/6225	60,00 \$		1 315,48 \$	X	2 juin 2008
						1 315,48 \$		

### COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN TABLE DE CONCERTATION - 24 OCTOBRE 2007

**21-04-08: AUCUNE DÉPENSE H08 FAUTE DE DOCUMENTS (PV, PRÉSENCE, SIGNATAIRES)**

### COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN TABLE DE CONCERTATION - 07 MAI 2008



# Sessions A07 - H-08



Comité : Sciences de la nature

Date	A l'ordre de	Justification	Montant	Date chèque	#	Signatures
05/10/01	compagnie d'autobus	sortie à adirondacks track	850 \$	10/10	935	
	Anne-Marie Beauchamp	payé par carte crédit perso R 27960	890,00			
	24-10	compte gelé				
	Anne-Marie Beauchamp	sortie adirondacks payé carte crédit	<del>1879</del> 1879	10/11	0505	
	10/12 CVM SNE	Bières \$89 (nov 21-12-08)	335,95	25/11/08	992	
	Ablos Victoria Desmarais	Soirée projet intég - buffet	3200			
	Ablos Caroline Hould	Soirée projet intég - buffet	750			
	Ablos Lopr Le Faurie	Soirée projet intég - buffet	6000			