

**ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET**

PÉRIODE DU 01/07/2014 AU 30/06/2015

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 SUBVENTIONS CONC.	0.00	922.92	0.00	-922.92
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1313.36	0.00	-1313.36
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	777.35	0.00	-777.35
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>3013.63</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	3013.63	0.00	-3013.63
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	63.00	0.00	-63.00
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	484.33	0.00	-484.33
COMITES: RACA	0.00	51.00	0.00	-51.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	20.00	0.00	-20.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	1643.50	0.00	-1643.50
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>2261.83</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	2261.83	0.00	-2261.83
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<b>751.80</b>		

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET SCIENCESDE**

Période du 01/07/2014 au 30/06/2015

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	E000123	01/07/2014		Cotisations avance ==> budget comités A1 4 + autres budgets fonctionnement	922.92
31620	E000119	01/07/2014		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2014 + transfert G énioe Méca ==> CDS et Femmes + correctif Bières Impro-QI 19-04-14	1313.36
31905	B016135	22/10/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Nat.: recettes soirée 10-10-14 (#1176 41)	242.90
	B016860	20/05/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Nat.: recettes coconcert 15-05-15 (#773 323)	534.45
					BÉNÉFICE BRUT.....: 3013.63
42169	P003582	10/10/2014	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Sc.Nat.: Levée de fonds Tech.: J.Dumonti er	63.00
42171	P003554	10/10/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Nature: Karaoké 10-10-14	203.52
	P003845	15/05/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Nature: Concert alternatif 15-05-15	280.81
42172	P003554	10/10/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Nature: Karaoké 10-10-14	21.00
	P003845	15/05/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Nature: Concert alternatif 15-05-15	18.00
	P003892	12/06/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Nature: RACA vin et frmage 12-06-15	12.00
42173	P003554	10/10/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Nature: Karaoké 10-10-14	10.00
	P003845	15/05/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Nature: Concert alternatif 15-05-15	10.00
42175	B015853	04/12/2014	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Sc,Nat.: Biodiversité - stage (#135-4084 -03-889)	1000.00
	B016110	10/10/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Nat.: FDC activités 10-10-14 (G.Rolda n)	110.00
	B016135	22/10/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Nat.: recettes soirée 10-10-14 (#1176 41)	110.00
	B016389	17/12/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photocopies H14 et Fermeture Dérap.Contr	0.55
	B017009	15/06/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Nat.: Remb. vin fromage 12-06-15 (#77 3365)	7.05
	B017073	09/06/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Nat.: Party FDS 16-06-15 (G.Roldan)	250.00
	P003920	09/06/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Sc.Nat.: Vin et fromage + permis (T.Savy )	400.00
					TOTAL DES DÉPENSES.....: 2261.83
					PROFIT.....: 751.80

### Sciences de la nature - Automne 2014

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-14	Solde H14 au 30 juin 2014		-	0,67 \$	0,67 \$	X	1 juillet 2014
Sciences de la nature - Automne 2014	29 sept 14	Subvention session A14	Transfert #1/e123/16387		922,92 \$	923,59 \$	X	17 décembre 2014
AGECVM	29-sept-14	Photocopies H14	Transfert #1/16390	0,55 \$		923,04 \$	X	17 décembre 2014
CVM	10-oct-14	Technicien (A14101/00466994)	Ch. #2114/15829	63,00 \$		860,04 \$	X	28 novembre 2014
Dépense	10-oct-14	FDC activité 10-10-14	Cash PC D-142-079/16110	110,00 \$		750,04 \$	X	10 octobre 2014
CVM-SAE	14-oct-14	Bières Soirée Karaoké 10-10-14 (F.750/00460289)	Ch. #2112/15824	234,52 \$		515,52 \$	X	19 novembre, 2014
Sciences de la nature - Automne 2014	22-oct-14	Remb. FDC 10-10-14	Cash PC 117641/16135	(110,00) \$		625,52 \$	X	22 octobre, 2014
Sciences de la nature - Automne 2014	22-oct-14	Recettes soirée Karaoké 10-10-14	Cash PC 117641/16135		242,90 \$	868,42 \$	X	22 octobre, 2014
						868,42 \$		
						868,42 \$		
						868,42 \$		
<b>COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES AUX TABLES DE CONCERTATION (19 NOVEMBRE 2014)</b>								
						868,42 \$		

### Sciences de la nature - Hiver 2015

Solde	1-janv-15	Solde A14 au 31 décembre 2014			868,42 \$	868,42 \$	X	1 janvier, 2015
CVM	15-mai-15	Technicien		-		868,42 \$		
CVM-SAE	18-mai-15	Bières concert alternatif 15-05-15 (F.874/00486876)	Ch. #1072/16465	308,81 \$		559,61 \$	X	19 juin, 2015
AGECVM	20-mai-15	Recettes party financement 15-05-15	Cash PC 773323/16860		534,45 \$	1 094,06 \$	X	20 mai, 2015
Thomas Savy	9-juin-15	Vin et fromage + permis 12-06-15	Ch. #2172/17041	400,00 \$		694,06 \$	X	17 juin, 2015
Thomas Savy	9-juin-15	Remb. Trop perçu	Cash PC 773356/17009	(7,05) \$		701,11 \$	X	15 juin, 2015
Gabriel Roldan	9-juin-15	Party fin de session 16-06-15	Ch. #2173/17073	250,00 \$		451,11 \$	X	10 juin, 2015
CVM-SAE	15-juin-15	RACA Vin et fromage 12-06-15 (F.899/)	F.3892	12,00 \$		439,11 \$		
Sciences de la nature - Biodiversité - Automne 2014	9-juin-15	Transfert solde compte	Interne	439,11 \$		-	X	9 juin, 2015
						-		
						-		
						-		

### Sciences de la nature - Biodiversité - Automne 2014

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 2014
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 2014	9-juin-15	Transfert solde compte	Interne		439,11 \$	751,80 \$	X	9 juin 2015
						751,80 \$		