

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2015 AU 31/12/2015

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: SCIENCESDE SCIENCE DE LA NATURE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	361.40	0.00	-361.40
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	751.80	0.00	-751.80
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	221.95	0.00	-221.95
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		1335.15		
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	1335.15	0.00	-1335.15
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	187.96	0.00	-187.96
COMITES: RACA	0.00	19.00	0.00	-19.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	15.00	0.00	-15.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		221.96		
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	221.96	0.00	-221.96
BÉNÉFICE NET		1113.19		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET SCIENCESDE

Période du 01/07/2015 au 31/12/2015

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	E000135	01/07/2015		Cotisations A15	361.40
31620	E000132	01/07/2015		Réattribution comités positif compte tenu 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.....:	1335.15
42171	P004019	13/11/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Nat.: Quidditch 13-11-15	187.96
42172	P004019	13/11/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Nat.: Quidditch 13-11-15	19.00
42173	P004019	13/11/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sc.Nat.: Quidditch 13-11-15	15.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	221.96
				PROFIT.....:	1113.19

Sciences de la nature - Automne 2015

À 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	15-déc-31	Biodiversité			751,80 \$	1 113,19 \$		
						1 113,19 \$		
						1 113,19 \$		
						1 113,19 \$		
						1 113,19 \$		
						1 113,19 \$		
						1 113,19 \$		

Sciences de la nature - Biodiversité - Automne 2015

À 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
						751,80 \$		