

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2013 AU 31/12/2013

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: ENVIRONNEM ENVIRONNEMENT				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	42.46	0.00	-42.46
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	391.07	0.00	-391.07
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	35.00	0.00	-35.00
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		468.53		
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	468.53	0.00	-468.53
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	5.60	0.00	-5.60
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	24.09	0.00	-24.09
COMITES: RACA	0.00	17.00	0.00	-17.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	10.00	0.00	-10.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		56.69		
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	56.69	0.00	-56.69
BÉNÉFICE NET		411.84		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ENVIRONNEM

Période du 01/07/2013 au 31/12/2013

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
ENVIRONNEM: ENVIRONNEMENT					
31363	E000111	01/07/2013		Cotisations avance ==> budget comités A1 3 + autres budgets fonctionnement	42.46
31620	E000107	01/07/2013		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2013	391.07
31900	B014575	07/11/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Enviro: Recettes soirée jardin terrasse (#221993)	35.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	468.53
42170	B014604	15/11/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Enviro: FDC conférence 15-11-13 (M.Proul x)	85.00
	B014615	21/11/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Enviro: Remb. FDC 15-11-13 Libertad (#02 (85.00)
	B014871	28/10/2013	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. H13	5.60
42171	P003083	17/10/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Environnement: Agric. urbaine 12-09-13	24.09
42172	P003083	17/10/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Environnement: Agric. urbaine 12-09-13	17.00
42173	P003083	17/10/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Environnement: Agric. urbaine 12-09-13	10.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	56.69
				PROFIT.....:	411.84

Environnement - Automne 2013

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-13	Solde H13 au 30 juin 2013		- \$	391,07 \$	391,07 \$	X	1 juillet, 2013
CVM-SAE	12-sept-13	Projet agriculture urbaine (F.526/#423213)	Ch. #1993/14366	51,09 \$		339,98 \$		
Environnement - Automne 2013	19 sept 13	Budget A13	Transfert #1/e111/14870		42,46 \$	382,44 \$	X	28 octobre, 2013
AGECVM	19 sept 13	Photocopies H13	Transfert #1/14871	5,60 \$		376,84 \$	X	28 octobre, 2013
Environnement - Automne 2013	7-nov-13	Soirée Jardin terrasse	Cash PC 221993/14575		35,00 \$	411,84 \$	X	7 novembre, 2013
Maryse Proulx	15-nov-13	Fond de caisse	Cash PC D-132-101/14604	85,00 \$		326,84 \$	X	15 novembre, 2013
Environnement - Automne 2013	21-nov-13	Fond de caisse (retour)	Cash PC 029508/14615	(85,00) \$		411,84 \$	X	21 novembre 2013
						411,84 \$		