

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2012 AU 30/06/2013

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: ENVIRONNEM ENVIRONNEMENT				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	100.20	0.00	-100.20
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	479.80	0.00	-479.80
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	41.00	0.00	-41.00
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		621.00		
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	<u>621.00</u>	0.00	-621.00
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	100.00	0.00	-100.00
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	21.50	0.00	-21.50
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	69.43	0.00	-69.43
COMITES: RACA	0.00	19.00	0.00	-19.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	20.00	0.00	-20.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		229.93		
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	<u>229.93</u>	0.00	-229.93
BÉNÉFICE NET		<u>391.07</u>		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2012 au 30/06/2013

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

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
ENVIRONNEM:	ENVIRONNEMENT				
	31363	AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	E000097	01/07/2012	100.20
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000093	01/07/2012	479.80
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B013674	14/02/2013	41.00
		BÉNÉFICE BRUT.....:			621.00
	42169	COMITES: TECHNICIEN	P002832	06/12/2012	50.00
			P002983	18/04/2013	50.00
	42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	B013478	04/12/2012	16.10
			B014152	27/03/2013	5.40
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P002756	07/12/2012	35.41
			P002909	19/04/2013	34.02
	42172	COMITES: RACA	P002756	07/12/2012	19.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P002756	07/12/2012	10.00
			P002909	19/04/2013	10.00
		TOTAL DES DÉPENSES...:			229.93
		PROFIT.....:			391.07

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ENVIRONNEM

Période du 01/07/2012 au 30/06/2013

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	E000097	01/07/2012		Cotisations avance ==> budget comités A1 2 + autres budgets fonctionnement	100.20
31620	E000093	01/07/2012		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2012	479.80
31900	B013674	14/02/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Enviro: Recettes diverses (#221820)	41.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	621.00
42169	P002832	06/12/2012	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Enviro: Tech. M.C.Lévesque Proj. 06-12-1 2	50.00
	P002983	18/04/2013	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Enviro.: Échange vêtem.Tech. M.Lavictoir e 18-04-13	50.00
42170	B013478	04/12/2012	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. A11-H12	16.10
	B014152	27/03/2013	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. A12	5.40
42171	P002756	07/12/2012	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Environnement: Échange vêtements 06-12-1 2	35.41
	P002909	19/04/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Environnement: Échange vêtements 18-04-1 3	34.02
42172	P002756	07/12/2012	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Environnement: Échange vêtements 06-12-1 2	19.00
42173	P002756	07/12/2012	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Environnement: Échange vêtements 06-12-1 2	10.00
	P002909	19/04/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Environnement: Échange vêtements 18-04-1 3	10.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	229.93
				PROFIT.....:	391.07

Environnement - Automne 2012

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-12	Solde H12 au 30 juin 2012		- \$	479,80 \$	479,80 \$	X	1 juillet, 2012
Environnement - Automne 2012	15-nov-12	Budget A12	Transfert #1/12752-e097		100,20 \$	580,00 \$	X	4 décembre, 2012
AGECVM	15-nov-12	Photocopies A11-H12	Transfert #1/13478	16,10 \$		563,90 \$	X	4 décembre, 2012
CVM	6-déc-12	Technicien A12-082	Ch. #1888/13512	50,00 \$		513,90 \$	X	18 mars, 2013
CVM-SAE	7-déc-12	Bières Échange de linge 06-12-12 (F.401)	Ch. #1886/13054	64,41 \$		449,49 \$	X	20 février, 2013
						449,49 \$		
						449,49 \$		

EnVIEUXronnement - Hiver 2013

Solde	1-févr-13	Solde A12 au 30 janvier 2013			449,49 \$	449,49 \$	X	1 février, 2013
EnVIEUXronnement - Hiver 2013	14-févr-13	Autofinancement	Cash PC 221820/13674		41,00 \$	490,49 \$	X	14 février, 2013
AGECVM	14-mars-13	Photocopies A12	Transfert #1	5,40 \$		485,09 \$	X	27 mars, 2013
CVM	18-avr-13	Technicien H13-075	Ch. #1968/14115	50,00 \$		435,09 \$	X	28 juin, 2013
CVM-SAE	19-avr-13	Échange vêtements 18-04-13 (F.4680)	Ch. #1969/14117	44,02 \$		391,07 \$	X	28 juin, 2013
						391,07 \$		
						391,07 \$		