

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2013 AU 30/06/2014

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: ENVIRONNEM ENVIRONNEMENT				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	42.46	0.00	-42.46
HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	110.15	0.00	-110.15
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	391.07	0.00	-391.07
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	35.00	0.00	-35.00
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	19.50	0.00	-19.50
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		598.18		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES				
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES				
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	<u>598.18</u>	0.00	-598.18
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	50.00	0.00	-50.00
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	132.60	0.00	-132.60
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	49.80	0.00	-49.80
COMITES: RACA	0.00	29.00	0.00	-29.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	20.00	0.00	-20.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		281.40		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	<u>281.40</u>	0.00	-281.40
BÉNÉFICE NET		<u>316.78</u>		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2013 au 30/06/2014

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

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
ENVIRONNEM: ENVIRONNEMENT					
	31363	AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	E000111	01/07/2013	42.46
	31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	B015673	17/03/2014	110.15
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000107	01/07/2013	391.07
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B014575	07/11/2013	35.00
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B015317	01/05/2014	19.50
		BÉNÉFICE BRUT.....:			598.18
	42169	COMITES: TECHNICIEN	P003407	11/04/2014	50.00
	42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	B014604	15/11/2013	85.00
			B014615	21/11/2013	(85.00)
			B014871	28/10/2013	5.60
			B015533	08/04/2014	125.00
			B015730	20/05/2014	2.00
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P003083	17/10/2013	24.09
			P003363	01/05/2014	25.71
	42172	COMITES: RACA	P003083	17/10/2013	17.00
			P003363	01/05/2014	12.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P003083	17/10/2013	10.00
			P003363	01/05/2014	10.00
		TOTAL DES DÉPENSES...:			281.40
		PROFIT.....:			316.78

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ENVIRONNEM

Période du 01/07/2013 au 30/06/2014

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
31371	B015673	17/03/2014	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations H14: solde (#419804)	110.15
31620	E000107	01/07/2013		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2013 + transfert H C/Langues ==> HC = Langues	391.07
31900	B014575	07/11/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Enviro: Recettes soirée jardin terrasse (#221993)	35.00
31905	B015317	01/05/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Enviro: Recettes ciné-rencontre 30-04-14 (#117541)	19.50
				BÉNÉFICE BRUT.....:	598.18
42169	P003407	11/04/2014	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Enviro.: Conférence-Discussion A.Paquet	50.00
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 (9508)	85.00
	B014871	28/10/2013	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. H13	5.60
	B015533	08/04/2014	Fournisseur CONFERENCE CONFÉRENCIER INVITÉ	Enviro: Conférence 11-04-14 (E.Desaulnie rs)	125.00
	B015730	20/05/2014	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. A13	2.00
42171	P003083	17/10/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Environnement: Agric. urbaine 12-09-13	24.09
	P003363	01/05/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Environnement: Le Nord au coeur 30-04-14	25.71
42172	P003083	17/10/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Environnement: Agric. urbaine 12-09-13	17.00
	P003363	01/05/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Environnement: Le Nord au coeur 30-04-14	12.00
42173	P003083	17/10/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Environnement: Agric. urbaine 12-09-13	10.00
	P003363	01/05/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Environnement: Le Nord au coeur 30-04-14	10.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	281.40
				PROFIT.....:	316.78

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. #1993-2010/14366	51,09 \$		339,98 \$	X	31 janvier, 2014
Environnement - Automne 2013	19 sept 13	Budget A13	Transfert #1/e1111/14870		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 \$		
						411,84 \$		

EnVIEUXronnement - Hiver 2014

Solde	1-janv-14	Solde A13 au 31 décembre 2013			411,84 \$	411,84 \$	X	1 janvier, 2014
EnVIEUXronnement - Hiver 2014	10-mars-14	Budget H14	Transfert #1/15673		110,15 \$	521,99 \$	X	20 mai, 2014
AGECVM	10-mars-14	Photocopies A13	Transfert #1/15730	2,00 \$		519,99 \$	X	20 mai, 2014
CVM	11-avr-14	Technicien (H14-126/00451597) Alexandre Paquet	Ch. #2093/15146	50,00 \$		469,99 \$	X	27 juin, 2014
Élise Desaulniers	8-avr-14	Conférencière 11-04-14	Ch. #2032/15533	125,00 \$		344,99 \$	X	14 avril, 2014
Thomas Savy	30-avr-14	Fond de caisse	Cash PC D-141-150	37,00 \$		307,99 \$	X	30 avril, 2014
EnVIEUXronnement - Hiver 2014	1-mai-14	Remb. FDC	Cash PC 117541	(37,00) \$		344,99 \$	X	1 mai, 2014
EnVIEUXronnement - Hiver 2014	1-mai-14	Recettes ciné-rencontre 30-04-14	Cash PC 117541		19,50 \$	364,49 \$	X	1 mai, 2014
CVM-SAE	1-mai-14	Bières Le Nord au cœur 30-04-14 (F.693/00448213)	Ch. #2094/15147	47,71 \$		316,78 \$	X	27 juin, 2014
						316,78 \$		