

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2018 AU 30/06/2019

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
<b>PROJET: ENVIRONNEM ENVIRONNEMENT</b>				
<b>CLIENT :</b>				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVCM</b>				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	1366.23	0.00	-1366.23
HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	200.00	0.00	-200.00
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	2318.85	0.00	-2318.85
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	100.00	0.00	-100.00
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>3985.08</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>				
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>				
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	3985.08	0.00	-3985.08
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	3623.35	0.00	-3623.35
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	34.66	0.00	-34.66
COMITES: RACA	0.00	24.00	0.00	-24.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	15.00	0.00	-15.00
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>0.00</b>	<b>3697.01</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>				
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>				
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
TOTAL DES CHARGES	0.00	3697.01	0.00	-3697.01
BÉNÉFICE NET	0.00	288.07	0.00	-288.07

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ENVIRONNEM**

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

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	AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT. E000170	01/07/2018		Cotisations et budgets A18: concentr. et thématique (répartition TC.A18-01), y compris SAE et Vieux Robots H19	1366.23
			SOUS-TOTAL POSTE 31363	AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	1366.23
31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT. E000172	01/01/2019		Cotisations et budgets H19	200.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	200.00
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000166	01/07/2018		Réattribution comités positif H18, y compris répartition budget Je me souviens... TC A18-02	2318.85
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	2318.85
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ B022081	21/05/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Enviro: vente fleurs 21-05-19 (#175720)	55.00
	B022088	23/05/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Enviro: vente fleurs 23-05-19 (#175728)	40.00
	B022089	24/05/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Enviro: vente fleurs 23-05-19 (#175730)	5.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	100.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	3985.08
42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES B021548	09/10/2018	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Enviro: sensibilisation 11-10 - Amis du C hamp des P	100.00
	B021551	12/10/2018	Fournisseur COMITEAGEC COMITÉS AGE CVM	Enviro: Don SEROvieux (#164-3031-70-889)	1500.00
	B021555	31/10/2018	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Enviro: Prés. Projet ES-Cargo (H.Dubé, F .181009)	150.00
	B021707	27/12/2018	Fournisseur COMTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies H18	7.20
	B022069	23/05/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Enviro: Achat fleurs (M.Kolo)	46.00
	B022073	24/05/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Enviro: Nom de domaine web 2 ans (A.Martin)	45.30
	B022101	29/05/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Enviro: Semences (V.Vaslin)	10.00
	B022206	04/06/2019	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Enviro: Composteur mod. (Atel. d'Ant. 20 19-013-001)	897.75
	B022207	04/06/2019	Fournisseur COMPOSTMTL COMPOST MONTREAL INC.	Enviro: Collecte / Bacs à compost (#1240 3-12194)	382.05
	B022209	10/06/2019	Fournisseur COMPOSTMTL COMPOST MONTREAL INC.	Enviro: Collecte (#12549)	147.00
	B022241	26/06/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Enviro: Bières chilling (A.Martin)	40.55
	P005395	06/03/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Enviro: participation colloque EnJEU oct . 2018Facture 00629730	297.50
			SOUS-TOTAL POSTE 42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	3623.35
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P005353	24/04/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Enviro: 5@7 Écoanxiété F.Reeves-Roussel 24-04-19Facture FH19-9597/00640068	34.66
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	34.66
42172	COMITES: RACA P005353	24/04/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Enviro: 5@7 Écoanxiété F.Reeves-Roussel 24-04-19Facture FH19-9597/00640068	24.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	24.00
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS P005353	24/04/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Enviro: 5@7 Écoanxiété F.Reeves-Roussel 24-04-19Facture FH19-9597/00640068	15.00

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ENVIRONNEM**

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

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					
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	15.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	3697.01
				PROFIT.....:	288.07

## EnVIEUXronnement - Automne 2018

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-18	Solde H18 au 30 juin 2018	Interne/e166	- \$	2 318,85 \$	2 318,85 \$	X	1 juillet, 2018
EnVIEUXronnement - Automne 2018	20-sept-18	Budget A18	Interne/e170		1 366,23 \$	3 685,08 \$	X	1 juillet, 2018
AGECVM	20-sept-18	Photocopies H18	Interne/21707	7,20 \$		3 677,88 \$	X	27 décembre, 2018
Les amis du champ des Possibles	10-oct-18	Visite de sensibilisation champ des Possibles 11-10-18	Ch. #2540/21548	100,00 \$		3 577,88 \$	X	8 novembre, 2018
CVM	12-oct-18	Contribution SER O Vieux (#164-3031-70-889)	Ch. #2543/21551	1 500,00 \$		2 077,88 \$	X	17 octobre, 2018
Hélène Dubé	31-oct-18	Présentation du projet ES-Cargo (F. #181009)	Ch. #2547/21555	150,00 \$		1 927,88 \$	X	5 novembre, 2018
CVM	8-nov-18	Participation Colloque (#167-3031-72-889) - ANNULÉ	Ch. #2551	- \$		1 927,88 \$		
						1 927,88 \$		
						1 927,88 \$		

## EnVIEUXronnement - Hiver 2019

Solde	1-janv-19	Solde A18 au 31 décembre 2018			1 927,88 \$	1 927,88 \$	X	1 janvier, 2019
CVM-SAE	24-avr-19	5@7 - Eco anxiété (F.9597/00640068)	Ch. #2667/22122	73,66 \$		1 854,22 \$	X	19 juillet, 2019
CVM	6-mars-19	Participation Colloque Environnement JEUnesse 19-21 oct. 2018 (F.00629730)	Ch. #2667/22122	297,50 \$		1 556,72 \$	X	19 juillet, 2019
Antoine Martin	21-mai-19	FDC vente fleurs	Cash PC D-191-157	125,00 \$		1 431,72 \$	X	21 mai, 2019
EnVIEUXronnement - Hiver 2019	21-mai-19	Remb. FDC vente fleurs	Cash PC 175720	(125,00) \$		1 556,72 \$	X	21 mai, 2019
EnVIEUXronnement - Hiver 2019	21-mai-19	Recettes vente fleurs 21-05-19	Cash PC 175720/22081		55,00 \$	1 611,72 \$	X	21 mai, 2019
EnVIEUXronnement - Hiver 2019	22-mai-19	Budget H19	Interne/e172		200,00 \$	1 811,72 \$	X	1 janvier, 2019
EnVIEUXronnement - Hiver 2020	23-mai-19	FDC vente plantes	Cash PC D-191-164	125,00 \$		1 686,72 \$	X	23 mai, 2019
EnVIEUXronnement - Hiver 2020	23-mai-19	Remb. FDC vente fleurs	Cash PC 175728	(125,00) \$		1 811,72 \$	X	23 mai, 2019
EnVIEUXronnement - Hiver 2020	23-mai-19	Recettes vente fleurs 23-05-19	Cash PC 175728/22088		40,00 \$	1 851,72 \$	X	23 mai, 2019
Mélissa Kolo	23-mai-19	Achat fleurs pour vente	Cash PC D-191-166/22069	46,00 \$		1 805,72 \$	X	23 mai, 2019
Antoine Martin	24-mai-19	Nom domaine (2 ans)	Cash PC D-191-170/22073	45,30 \$		1 760,42 \$	X	24 mai, 2019
EnVIEUXronnement - Hiver 2020	24-mai-19	Recettes vente fleurs 24-05-19	Cash PC 175730/22089		5,00 \$	1 765,42 \$	X	24 mai, 2019
Vincent Vaslin	29-mai-19	Semences	Cash PC D-191-184/22101	10,00 \$		1 755,42 \$	X	29 mai, 2019
Les Ateliers d'Antoine	4-juin-19	Composteur modulaire grand HT (F.20190530)	Ch. #2657/22206	897,75 \$		857,67 \$	X	18 juin, 2019
Compost Montréal Inc.	4-juin-19	Sacs Compost HT (F.12403)	Ch. #2658/22207	147,00 \$		710,67 \$	X	7 juin, 2019
Compost Montréal Inc.	4-juin-19	Bac a compost + sacs compostables HT(F.12194 @)	Ch. #2658/22207	235,05 \$		475,62 \$	X	7 juin, 2019
Compost Montréal Inc.	7-juin-19	Service: Collecte mai 2019 HT (F.12549)	Ch. #2660/22209	147,00 \$		328,62 \$	X	14 juin, 2019
Antoine Martin	26-juin-19	Bière chilling	Cash PC D-191-196/22241	40,55 \$		288,07 \$	X	26 juin, 2019
						288,07 \$		
						288,07 \$		