

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2019 AU 30/06/2020

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: ENVIRONNEM ENVIRONNEMENT				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	2035.61	0.00	-2035.61
HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	1050.00	0.00	-1050.00
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	302.74	0.00	-302.74
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	565.00	0.00	-565.00
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	475.89	0.00	-475.89
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	4429.24		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES				
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES	0.00	0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES				
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES	0.00	0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	4429.24	0.00	-4429.24
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	139.75	0.00	-139.75
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	2076.70	0.00	-2076.70
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	608.95	0.00	-608.95
COMITES: RACA	0.00	109.50	0.00	-109.50
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	45.00	0.00	-45.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	2979.90		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE	0.00	0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION	0.00	0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	2979.90	0.00	-2979.90
BÉNÉFICE NET	0.00	1449.34	0.00	-1449.34

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ENVIRONNEM

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

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. E000182	01/07/2019		Cotisations et budgets A19: concentr. et thématique (répartition TC.A19-01)	2035.61
			SOUS-TOTAL POSTE 31363	AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	2035.61
31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT. E000190	01/01/2020		Cotisations et budgets H20: concentr. et thématique (répartition TC.H20-sp01/19-02-20)	1050.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	1050.00
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000185	01/07/2019		Réattribution comités positif H19, TC A1 9-01	302.74
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	302.74
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ B022695	02/12/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Enviro: Rec. soirée 29-11-19 (#175818)	15.00
	B023351	14/03/2020	Client 0000DEPUTE COMMANDITE POLITIQUE	Enviro: Commandite N.Roy (38834552)	400.00
	B023352	28/03/2020	Client 0000DEPUTE COMMANDITE POLITIQUE	Enviro: Commandite P.Arcand (38836599)	150.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	565.00
31905	REVENUS BIERES COMITÉ B022695	02/12/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Enviro: Rec. soirée 29-11-19 (#175818)	406.31
	B023229	11/03/2020	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Enviro: Rec. 5 @ 7 10-03-20 (#175890)	69.58
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	475.89
				BÉNÉFICE BRUT.....:	4429.24
42169	COMITES: TECHNICIEN P005616	29/11/2019	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Enviro: Spectacle 29-11-19 Tech.: M.A.Du gas Facture A19114/00673394	78.00
	P005665	04/02/2020	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Enviro: 5@7 Open Mic. 04-02-20 Tech.: A. ChutchenkoFacture H20-018/00679172	61.75
			SOUS-TOTAL POSTE 42169	COMITES: TECHNICIEN	139.75
42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES B022496	16/10/2019	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Enviro: Composteur Transp(Atel.d'An 2019 -013-001)	150.00
	B022529	01/10/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Enviro: frais soirée régénérative (V,Hor omanschii)	21.75
	B022531	02/10/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Enviro: publicité Facebook (G.B.Poirier)	18.00
	B022561	23/10/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Enviro: Remb.soirée régénérative (E.R.Bi saillon)	174.55
	B022591	05/11/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Enviro: remb. AG 03-09 et 18-06-19 (A.Ma rtin)	190.45
	B022639	18/11/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Enviro: Achat macarons (V,Horomanschii)	96.60
	B022672	29/11/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Enviro: FDC Show 29-11-19 (V.Horomanschi i)	275.00
	B022695	02/12/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Enviro: Rec. soirée 29-11-19 (#175818)	275.00
	B022729	18/12/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Enviro: Remb. Macaro. (Dos-Plastique) (G .B.Poirier	152.90
	B022730	18/12/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Enviro: Remb.AirBnB 20-12-19 (E.R.Bisail lon)	203.70
	B023063	05/09/2019	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies H19	15.00
	B023069	01/01/2020	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies A19	1.30
	B023249	13/03/2020	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Enviro: Loquet Compost (F.Bordeleau)	34.85
	P005495	05/10/2019	Fournisseur COMPOSTMTL COMPOST MONTREAL INC.	Enviro: Collecte septembre 2019 (#13283) Facture 13283	134.40
	P005496	06/10/2019	Fournisseur COMPOSTMTL COMPOST MONTREAL INC.	Enviro: Bac à compost (#13375) Facture 13375	19.00
	P005497	03/11/2019	Fournisseur COMPOSTMTL COMPOST MONTREAL INC.	Enviro: Collecte octobre 2019 (#13475) Facture 13475	226.80

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ENVIRONNEM

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

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					
42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES				
P005498	12/12/2019	Fournisseur COMPOSTMTL	COMPOST MONTREAL INC.	Enviro: Collecte novembre 2019 (#13884) Facture 13884	172.20
P005504	16/09/2019	Fournisseur 00000EXODE	CAFE ETUDIANT EXODE	Enviro: 40 samosas Facture 000724	68.00
P005717	12/06/2020	Fournisseur COMPOSTMTL	COMPOST MONTREAL INC.	Enviro: Collecte février 2020 Facture 14383	243.60
P005718	12/06/2020	Fournisseur COMPOSTMTL	COMPOST MONTREAL INC.	Enviro: Collecte mars 2020 Facture 14605	153.60
		SOUS-TOTAL POSTE 42170		COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	2076.70
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES				
P005552	29/11/2019	Fournisseur 0000CVMSAE	CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Enviro: Show Rock à Billy 29-11-19 Facture FA19-10710/00669691	329.87
P005637	04/02/2020	Fournisseur 0000CVMSAE	CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Enviro: Show musique 04-02-20 Facture FH20-11762/00673846	173.84
P005654	10/03/2020	Fournisseur 0000CVMSAE	CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Enviro: 5@7 Discussion 10-03-20 Facture FH20-12786/00675513	105.24
		SOUS-TOTAL POSTE 42171		COMITES: ALCOOL-BIERES	608.95
42172	COMITES: RACA				
P005552	29/11/2019	Fournisseur 0000CVMSAE	CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Enviro: Show Rock à Billy 29-11-19 Facture FA19-10710/00669691	60.00
P005637	04/02/2020	Fournisseur 0000CVMSAE	CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Enviro: Show musique 04-02-20 Facture FH20-11762/00673846	24.00
P005654	10/03/2020	Fournisseur 0000CVMSAE	CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Enviro: 5@7 Discussion 10-03-20 Facture FH20-12786/00675513	25.50
		SOUS-TOTAL POSTE 42172		COMITES: RACA	109.50
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS				
P005552	29/11/2019	Fournisseur 0000CVMSAE	CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Enviro: Show Rock à Billy 29-11-19 Facture FA19-10710/00669691	15.00
P005637	04/02/2020	Fournisseur 0000CVMSAE	CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Enviro: Show musique 04-02-20 Facture FH20-11762/00673846	15.00
P005654	10/03/2020	Fournisseur 0000CVMSAE	CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Enviro: 5@7 Discussion 10-03-20 Facture FH20-12786/00675513	15.00
		SOUS-TOTAL POSTE 42173		COMITES: FRAIS DE PERMIS	45.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	2979.90
				PROFIT.....:	1449.34

EnVIEUXronnement - Automne 2019

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-19	Solde H19 au 30 juin 2019	e185	- \$	288,07 \$	288,07 \$	X	1 juillet, 2019
AGECVM	5-sept-19	Photocopies H19	Interne/23063	15,00 \$		273,07 \$	X	5 septembre, 2019
Antoine Martin	13-sept-19	Remb. A.G. soirée 03-09-19	Cash PC D-192-084/22591	150,00 \$		123,07 \$	X	5 novembre, 2019
EnVIEUXronnement - Automne 2019	16-sept-19	Facture Exode 000724 pour 40 samosas	Ch. #2689/22499	68,00 \$		55,07 \$	X	15 janvier, 2020
EnVIEUXronnement - Automne 2019	19-sept-19	Budget A19	Interne/e182		2 035,61 \$	2 090,68 \$	X	19 septembre, 2019
Valerii Horomanschii	1-oct-19	Remb. Frais Soirées régénératives	Cash PC D-192-048/22529	21,75 \$		2 068,93 \$	X	1 octobre, 2019
Gabriel Brillant-Poirier	2-oct-19	Remb. publicité sur Facebook	Cash PC D-192-050/22531	18,00 \$		2 050,93 \$	X	2 octobre, 2019
EnVIEUXronnement - Automne 2019	3-oct-19	Solde du comité dissous Cactus (T.C. A19-02, 02 octobre 2019)	Interne/e185		14,67 \$	2 065,60 \$	X	3 octobre, 2019
Compost Montréal	5-oct-19	Collecte HT septembre 2019 (F.13283)	Ch. #2683/22491	134,40 \$		1 931,20 \$	X	20 décembre, 2019
Compost Montréal	6-oct-19	Bac à compost HT (F.13375)	Ch. #2683/22491	19,00 \$		1 912,20 \$	X	20 décembre, 2019
Les Ateliers d'Antoine	16-oct-19	Facture transport composteur grand (3624/2019-013-001)	Ch. #2692/22496	150,00 \$		1 762,20 \$	X	22 janvier, 2020
Edmond Rossier-Bisaillon	23-oct-19	Remb. Soirée régénérative St-Houblon 22-10-19	Cash PC D-192-072/22561	174,55 \$		1 587,65 \$	X	23 octobre, 2019
Compost Montréal	3-nov-19	Collecte HT octobre 2019 (F.13475)	Ch. #2683/22491	226,80 \$		1 360,85 \$	X	20 décembre, 2019
Antoine Martin	5-nov-19	Remb. A.G. 18-06-2019	Cash PC D-192-084/22591	40,45 \$		1 320,40 \$	X	5 novembre, 2019
Valerii Horomanschii	18-nov-19	Remb. Achat Macarons	Cash PC D-192-106/22639	96,60 \$		1 223,80 \$	X	18 novembre, 2019
CVM	29-nov-19	Technicien Show environnement 29-11-19 (A19114/00673394)	Ch. #2707/23238	78,00 \$		1 145,80 \$	X	29 juin 2020
Valerii Horomanschii	29-nov-19	FDC soirée Rock abilly 29-11-19	Cash PC D-192-124/22672	275,00 \$		870,80 \$	X	29 novembre, 2019
CVM-SAE	2-déc-19	Bières HT Show Rock abilly 29-11-19 (F.10710/00669691)	Ch. #2716/23242	404,87 \$		465,93 \$	X	17 juillet 2020
EnVIEUXronnement - Automne 2019	2-déc-19	Remb. FDC show environnement 29-11-19	Cash PC 175818/22695	(275,00) \$		740,93 \$	X	2 décembre, 2019
EnVIEUXronnement - Automne 2019	2-déc-19	Recettes TTC show environnement 29-11-19	Cash PC 175818/22695		406,31 \$	1 147,24 \$	X	2 décembre, 2019
EnVIEUXronnement - Automne 2019	2-déc-19	Autofinancement show environnement 29-11-19	Cash PC 175818/22695		15,00 \$	1 162,24 \$	X	2 décembre, 2019
Compost Montréal	12-déc-19	Collecte HT novembre 2019 (F.13884)	Ch. #2683/22491	172,20 \$		990,04 \$	X	20 décembre, 2019
Gabriel Brillant-Poirier	18-déc-19	Remboursement factures Macarons (dos, plastique)	Cash PC D-192-141/22729	152,90 \$		837,14 \$	X	18 décembre, 2019
Edmond Rossier-Bisaillon	18-déc-19	Remboursement factures Airbnb 20-12-19 - Montréal	Cash PC D-192-142/22730	203,70 \$		633,44 \$	X	18 décembre, 2019
						633,44 \$		

ACCÈS COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (04 DÉCEMBRE 2019)

EnVIEUXronnement - Hiver 2020

Solde	1-janv-20	Solde A19 au 31 décembre 2019			633,44 \$	633,44 \$	X	1 janvier, 2020
AGECVM	27-janv-20	Photocopies A19	Interne/23069	1,30 \$		632,14 \$	X	1 janvier, 2020
CVM	4-févr-20	Technicien Show environnement 04-02-20 (H20018/00679172)	Ch. #2707/23238	61,75 \$		570,39 \$	X	29 juin 2020
CVM-SAE	5-févr-20	Bières HT show musique 04-02-20 (F.11762/00673846)	Ch. #2716/23242	212,84 \$		357,55 \$	X	17 juillet 2020
EnVIEUXronnement - Hiver 2020	20-févr-20	Budget H20 (T.C. H20-sp01 - 19-02-20)	Interne/190		1 050,00 \$	1 407,55 \$	X	20 février, 2020
Compost Montréal	7-mars-20	Collecte HT février 2020 (F.14383)	Ch. #2717/23274	243,60 \$		1 163,95 \$	X	10 juillet, 2020
CVM-SAE	10-mars-20	Bières 5 @ 7 Discussion 10-03-20 (F.12786/00675513)	Ch. #2716/23242	145,74 \$		1 018,21 \$	X	17 juillet 2020
Ariane Beaudin	10-mars-20	FDC 5 @ 7 discussion	Cash PC D-201-052	175,00 \$		843,21 \$	X	10 mars, 2020
EnVIEUXronnement - Hiver 2020	11-mars-20	Remb. FDC 5 @ 7 discussion 10-03-20	Cash PC 175890	(175,00) \$		1 018,21 \$	X	11 mars, 2020
EnVIEUXronnement - Hiver 2020	11-mars-20	Recettes HT 5 @ 7 discussion 10-03-20	Cash PC 175890/23229		69,58 \$	1 087,79 \$	X	11 mars, 2020
EnVIEUXronnement - Hiver 2020	13-mars-20	Commandite politique Nathalie Roy (Montarville)	Ch. #38834552/23351		400,00 \$	1 487,79 \$	X	1 juin, 2020
EnVIEUXronnement - Hiver 2020	14-avr-20	Commandite politique Paul Arcand (Mont Royal / Outremont)	Ch. #38836599/23352		150,00 \$	1 637,79 \$	X	1 juin, 2020
Frédérique Bordeleau	13-mars-20	Loquets compost	Cash PC D-201-057/23249	34,85 \$		1 602,94 \$	X	13 mars, 2020
Compost Montréal	9-avr-20	Collecte HT mars 2020 (F.14605)	Ch. #2717/23274	153,60 \$		1 449,34 \$	X	10 juillet, 2020
						1 449,34 \$		
Dépôt à venir pour show 04-02-20								
EnVIEUXronnement - Hiver 2020		Recettes HT show musique environnement 04-02-20 ????			253,97 \$			