

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2008/07/01 AU 2009/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: ENVIRONNEM ENVIRONNEMENT				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	361.13	0.00	-361.13
HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	200.00	0.00	-200.00
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	518.87	0.00	-518.87
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	295.00	0.00	-295.00
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		1375.00		
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	1375.00	0.00	-1375.00
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	478.15	0.00	-478.15
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		478.15		
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	478.15	0.00	-478.15
BÉNÉFICE NET		896.85		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 2008/07/01 au 2009/06/30

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.	E000045	2008/07/01	361.13
	31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	B007182	2008/12/12	200.00
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000042	2008/07/01	518.87
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B006605	2008/09/11	25.00
			B007497	2009/03/09	150.00
			B007502	2009/03/10	30.00
			B007558	2009/03/26	60.00
			B007733	2009/04/29	30.00
			BÉNÉFICE BRUT.....:		1375.00
	42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	B006629	2008/09/16	6.83
			B006876	2008/12/04	11.27
			B006952	2008/10/30	40.00
			B007143	2008/11/12	10.85
			B007473	2009/03/05	24.50
			B007539	2009/03/26	368.45
			B008020	2009/02/13	16.25
			TOTAL DES DÉPENSES...:		478.15
			PROFIT.....:		896.85

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ENVIRONNEM

Période du 2008/07/01 au 2009/06/30

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	E000045	2008/07/01		Cotisations en avance ==> cotisations automne 2008	361.13
31371	B007182	2008/12/12	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #377850)	200.00
31620	E000042	2008/07/01		Soldes positifs comités (y compris trans fert CRS ==> GLBTA - TC 03-12-08) + tran sfert TC 11-03-09: Gratuit et pleinAir = => H2Snow)	518.87
31900	B006605	2008/09/11	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Enviro: Diva Cups (#060867)	25.00
	B007497	2009/03/09	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Enviro: Diva Cups (#034762)	150.00
	B007502	2009/03/10	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Enviro: Diva Cups (#034766)	30.00
	B007558	2009/03/26	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Enviro: Diva Cups (#034793)	60.00
	B007733	2009/04/29	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Enviro: Diva Cups (#034872)	30.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1375.00
42170	B006629	2008/09/16	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Enviro: Marqueurs (2) (M.Forté)	6.83
	B006876	2008/12/04	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Enviro: outils brico (N.Kuharic)	11.27
	B006952	2008/10/30	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Impro / Enviro: Dépôt clés	40.00
	B007143	2008/11/12	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. H08	10.85
	B007473	2009/03/05	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Enviro: repro CVM (N.Kuharic)	24.50
	B007539	2009/03/26	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Enviro: Achat Diva Cups (F.Chayer)	368.45
	B008020	2009/02/13	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. A08	16.25
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	478.15
				PROFIT.....:	896.85

Environnement - Automne 2008

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-06	Solde H08		- \$	518,87 \$	518,87 \$	X	1 juillet 2006
Environnement - Automne 2008	11-sept-08	Vente Diva Cups	Cash PC 060867/6605		25,00 \$	543,87 \$	X	11 septembre 2008
Environnement - Automne 2008	11-sept-08	Budget A-08	T1/7142		361,13 \$	905,00 \$	X	12 novembre 2008
AGECVM	11-sept-08	Photocopies H-08	T1/7143	10,85 \$		894,15 \$	X	12 novembre 2008
Maude Forté	16-sept-08	Fourniture de bureau	Cash PC D-82-041/6629	6,83 \$		887,32 \$	X	16 septembre 2008
CVM	30-oct-08	Clés Caution Responsable	Ch. #1147/6952	40,00 \$		847,32 \$	X	12 novembre 2008
Neven Kukaric	4-déc-08	Outils brico	Cash PC D-82-155/6876	11,27 \$		836,05 \$	X	4 décembre 2008
						836,05 \$		

EnVIEUXronnement - Hiver 2009

Solde	1-janv-08	Solde A08			#REF!	836,05 \$	X	1 janvier 2008
EnVIEUXronnement - Hiver 2009	13-févr-09	Budget H09	T1		200,00 \$	1 036,05 \$	X	13 février 2009
AGECVM	13-févr-09	Photocopies A08	T1	16,25 \$		1 019,80 \$	X	13 février 2009
Neven Kukaric	5-mars-09	Facture Reprographie CVM	Cash PC D-91-077/7473	24,50 \$		995,30 \$	X	5 mars 2009
EnVIEUXronnement - Hiver 2009	9-mars-09	Vente Diva Cups	Cash PC 034762/7497		150,00 \$	1 145,30 \$	X	9 mars 2009
EnVIEUXronnement - Hiver 2009	10-mars-09	Vente Diva Cups	Cash PC 034766/7502		30,00 \$	1 175,30 \$	X	10 mars 2009
EnVIEUXronnement - Hiver 2009	26-mars-09	Vente Diva Cups	Cash PC 034793/7558		60,00 \$	1 235,30 \$	X	26 mars 2009
Fauve Chayer	26-mars-09	Remb. Achat diva-Cups	Cash PC D-91-107/7539	368,45 \$		866,85 \$	X	26 mars 2009
EnVIEUXronnement - Hiver 2009	29-avr-09	Vente Diva Cups	Cash PC 034872/7733		30,00 \$	896,85 \$	X	29 avril 2009
						896,85 \$		

