

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2011 AU 31/12/2011

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: ENVIRONNEM ENVIRONNEMENT				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	300.00	0.00	-300.00
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	250.00	0.00	-250.00
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	77.50	0.00	-77.50
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		627.50		
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	627.50	0.00	-627.50
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	50.00	0.00	-50.00
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	12.05	0.00	-12.05
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	56.65	0.00	-56.65
COMITES: RACA	0.00	19.00	0.00	-19.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	10.00	0.00	-10.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		147.70		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	147.70	0.00	-147.70
BÉNÉFICE NET		479.80		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ENVIRONNEM

Période du 01/07/2011 au 31/12/2011

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	E000080	01/07/2011		Cotisations avance ==> Cotisations A2011 (y compris réattribut. Fonds extreme néces- sité à SAE (TC A11-01))	300.00
31620	E000082	01/07/2011		Solde positif des comités	250.00
31905	B012096	25/11/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Enviro: Recettes soirée vêtements (#2177 28)	77.50
				BÉNÉFICE BRUT.....:	627.50
42169	P002438	12/12/2011	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Enviro: Tech. S.Laflamme Échange vêt. 24 -11-11	50.00
42170	B012313	25/10/2011	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. H11	12.05
42171	P002405	25/11/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Environnement: Échange vêtements 24-11-1 1	56.65
42172	P002405	25/11/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Environnement: Échange vêtements 24-11-1 1	19.00
42173	P002405	25/11/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Environnement: Échange vêtements 24-11-1 1	10.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	147.70
				PROFIT.....:	479.80

Environnement - Automne 2011

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-11	Solde H11		- \$	250,00 \$	250,00 \$	X	1 juillet, 2011
Environnement - Automne 2011	8-sept-11	Budget A-11	Transfert #1/12303-304		300,00 \$	550,00 \$	X	25 octobre, 2011
AGECVM	8-sept-11	Photocopies H-11	Transfert #1/12313-314	12,05 \$		537,95 \$	X	25 octobre, 2011
CVM	24-nov-11	Technicien	Ch. #1792/11787	50,00 \$		487,95 \$	X	11 janvier, 2012
Environnement - Automne 2011	25-nov-11	Recettes soirée vêtements 24-11-11	Cash PC 217728/12096		77,50 \$	565,45 \$	X	25 novembre, 2011
CVM-SAE	25-nov-11	Echange vêtements 24-11-11 (F.250)	Ch. #1791/11785	85,65 \$		479,80 \$		
						479,80 \$		