

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2014 AU 30/06/2015

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: ENVIRONNEM ENVIRONNEMENT				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	197.13	0.00	-197.13
HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	782.76	0.00	-782.76
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	316.78	0.00	-316.78
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	144.25	0.00	-144.25
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		1440.92		
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	1440.92	0.00	-1440.92
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	63.00	0.00	-63.00
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	285.31	0.00	-285.31
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	105.07	0.00	-105.07
COMITES: RACA	0.00	18.00	0.00	-18.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	10.00	0.00	-10.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		481.38		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	481.38	0.00	-481.38
BÉNÉFICE NET		959.54		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ENVIRONNEM

Période du 01/07/2014 au 30/06/2015

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	E000123	01/07/2014		Cotisations avance ==> budget comités A1 4 + autres budgets fonctionnement	197.13
31371	E000126	01/01/2015		Cotisations Hiver 2015 ==> budget comité pour session	782.76
31620	E000119	01/07/2014		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2014 + transfert G énioe Méca ==> CDS et Femmes + correctif Bières Impro-QI 19-04-14	316.78
31900	B016244	27/11/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Enviro. conférence B.Massé (#117677)	144.25
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1440.92
42169	P003618	19/11/2014	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Enviro.: Conférence-Discussion A.Donati- Fiset	63.00
42170	B016389	17/12/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photocopies H14 et Fermeture Dérap.Contr	1.75
	B016600	04/03/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Enviro: Cuisine (A.Hoffman)	75.00
	P003856	26/05/2015	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Enviro: 1/2 location minibus EsCargo (17 -05-15)	208.56
42171	P003646	19/11/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Environnement: Conf. Bruno Massé 19-11-1 4	105.07
42172	P003646	19/11/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Environnement: Conf. Bruno Massé 19-11-1 4	18.00
42173	P003646	19/11/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Environnement: Conf. Bruno Massé 19-11-1 4	10.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	481.38
				PROFIT.....:	959.54

Environnement - Automne 2014

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-14	Solde H14 au 30 juin 2014		-	316,78 \$	316,78 \$	X	1 juillet, 2014
Environnement - Automne 2014	29-sept-14	Budget session A14	Transfert #1/e123/16387		197,13 \$	513,91 \$	X	17 décembre, 2014
AGECVM	29 sept 14	Photocopies H14	Transfert #1/16390	1,75 \$		512,16 \$	X	17 décembre, 2014
CVM	19 nov 14	Technicien (A14150/00469833)	Ch. #2123/15830	63,00 \$		449,16 \$	X	17 décembre, 2014
CVM-SAE	20-nov-14	Conférence écologique Bruno Massé 19-11-14 (F.770/00469600)	Ch. #2127/15836	133,07 \$		316,09 \$	X	21 janvier, 2015
Environnement - Automne 2014	27-nov-14	Recettes conférence B.Massé	Cash PC 117677/16244		144,25 \$	460,34 \$	X	27 novembre, 2014
						460,34 \$		
						460,34 \$		
COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES AUX TABLES DE CONCERTATION (19 NOVEMBRE 2014)								
						460,34 \$		

EnVIEUXronnement - Hiver 2015

Solde	1-janv-15	Solde A14 au 31 décembre 2014			460,34 \$	460,34 \$	X	1 janvier, 2015
Anouk Hoffman	4-mars-15	Cuisine	Cash PC D-151-070/16600	75,00 \$		385,34 \$	X	4 mars, 2015
EnVIEUXronnement - Hiver 2015	12-mars-15	Budget H15	Transfert #1/e126/17249		782,76 \$	1 168,10 \$	X	15 juin, 2015
CVM	26-mai-15	Frais location minibus Es-Cargo (17-05-15/#00487483)	F.3856	208,56 \$		959,54 \$		
						959,54 \$		