

**ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET**

PÉRIODE DU 01/07/2014 AU 31/12/2014

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	197.13	0.00	-197.13
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	316.78	0.00	-316.78
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	144.25	0.00	-144.25
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>658.16</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	658.16	0.00	-658.16
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	63.00	0.00	-63.00
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	1.75	0.00	-1.75
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
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>197.82</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
TOTAL DES CHARGES	0.00	197.82	0.00	-197.82
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<b>460.34</b>		

**LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET**

Période du 01/07/2014 au 31/12/2014

Référence: B = Banque  
 E = Écritures de journal  
 P = Comptes-Fournisseurs  
 R = Comptes-Clients  
 S = Salaires non traités

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
ENVIRONNEM: ENVIRONNEMENT					
	31363	AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	E000123	01/07/2014	197.13
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000119	01/07/2014	316.78
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B016244	27/11/2014	144.25
			BÉNÉFICE BRUT.....:		658.16
	42169	COMITES: TECHNICIEN	P003618	19/11/2014	63.00
	42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	B016389	17/12/2014	1.75
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P003646	19/11/2014	105.07
	42172	COMITES: RACA	P003646	19/11/2014	18.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P003646	19/11/2014	10.00
			TOTAL DES DÉPENSES...:		197.82
			PROFIT.....:		460.34

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ENVIRONNEM**

Période du 01/07/2014 au 31/12/2014

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
31620	E000119	01/07/2014		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2014 + transfert G énioe Méca ==> CDS et Femmes	316.78
31900	B016244	27/11/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Enviro. conférence B.Massé (#117677)	144.25
				BÉNÉFICE BRUT.....:	658.16
42169	P003618	19/11/2014	Fournisseur 000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Enviro.: Conférence-Discussion A.Donati- Fiset	63.00
42170	B016389	17/12/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photocopies A14 et Fermeture Dérap.Contr	1.75
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.....:	197.82
				PROFIT.....:	460.34

## 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		197,13 \$	513,91 \$	X	17 décembre, 2014
AGECVM	29 sept 14	Photocopies H14	Transfert #1	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 \$		
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)**