

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2005/01/01 AU 2006/06/08

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: ENVIRONNEM ENVIRONNEMENT				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGECEVM				
H05-SOLDE COMITÉS	0.00	32.73	0.00	-32.73
H06-COTISATIONS - BUDGET THEMATIQUES	0.00	1058.66	0.00	-1058.66
REVENUS DIVERS	0.00	250.00	0.00	-250.00
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	1270.00	0.00	-1270.00
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		2611.39		
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	<u>2611.39</u>	0.00	-2611.39
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	2345.11	0.00	-2345.11
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		2345.11		
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	<u>2345.11</u>	0.00	-2345.11
BÉNÉFICE NET		<u>266.28</u>		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ENVIRONNEM

Période du 2005/01/01 au 2006/06/08

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

POSTE	RÉFÉRENCE	DATE	CLIENT / FOURNISSEUR / EMPLOYÉ	DESCRIPTION	MONTANT
ENVIRONNEM: ENVIRONNEMENT					
31307	E000002	2005/06/01			32.73
31309	B000938	2005/12/09	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS	1058.66
31605	R000051	2006/05/10	Client 0000CVMSAE CÉGEP VIEUX MONTREAL - S.A.E.	Client:0000CVMSAE Facture:000033	250.00
31900	B001139	2006/03/08	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Environnement: Bise hivernale (231332)	60.00
	B001148	2006/03/08	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Environnement: Bise hivernale (#231333)	60.00
	B001187	2006/03/10	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Environnement: Bise hivernale (#231342)	120.00
	B001677	2006/04/18	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Environnement: Vente (#231435)	280.00
	B001678	2006/04/19	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Environnement: Vente (#7814694)	580.00
	B001729	2006/04/21	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Environnement: Vente (#231440)	170.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	2611.39
42170	B000689	2005/11/09	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Photocopies H05 Comités	2.90
	B001091	2006/03/07	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Photocopies A05 - RACA A05 - Bières Comi tés	28.55
	B001145	2006/03/08	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Environnement: Papier recyclé (500 feuil les)	5.69
	B001182	2006/03/09	Fournisseur ENVIROJEUN ENVIRONNEMENT JEUNESSE	Environnement: Membership + Bises Hivern	420.00
	B001381	2006/03/23	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Environnement: dépenses diverses	22.00
	B001604	2006/04/06	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Environnement: Affiches	28.76
	B001608	2006/04/07	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Environnement: Achat Diva cup	1092.21
	B001679	2006/04/19	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Environnement: Achat divers + fruits	45.00
	B001682	2006/04/19	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Environnement: Conférencier A.Rose	150.00
	B001683	2006/04/19	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Environnement: Cagibi - spectacle	500.00
	B002095	2006/04/19	Fournisseur FONDRIVIER FONDATION RIVIERES	Environnement: Projection video	50.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	2345.11
				PROFIT.....:	266.28

Environnement - Automne 2005

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-05	Solde H05		-	32,73 \$	32,73 \$	X	1 juillet, 2005
AGECVM	6-oct-05	Photocopies H05	Transfert 01-388871689	2,90 \$		29,83 \$	X	9 novembre, 2005
			Dépenses	2,90 \$				
			Recettes		32,73 \$			
			Dépenses + solde	32,73 \$				

Environnement - Hiver 2006

Solde	1-janv-06	Solde A05			29,83 \$	29,83 \$		
Environnement - Hiver 2006	7-mars-06	Budget H06	Transfert 71514/1084		990,95 \$	1 020,78 \$	X	7 mars, 2006
AGECVM	7-mars-06	Photocopies A05	Transfert 68583/1092	28,55 \$		992,23 \$	X	7 mars, 2006
Laurent Levesque	8-mars-06	Papier recyclé (550 feuilles)	Cash PC D-6296/1145	5,69 \$		986,54 \$	X	8 mars, 2006
Environnement - Hiver 2006	8-mars-06	Participation bise hivernale	Cash PC 231332/1139		60,00 \$	1 046,54 \$	X	8 mars, 2006
Environnement - Hiver 2006	8-mars-06	Participation bise hivernale	Cash PC 231333/1148		60,00 \$	1 106,54 \$	X	8 mars, 2006
Environnement Jeunesse	9-mars-06	Membership + Bises hivernales	Ch. #0512/1182	420,00 \$		686,54 \$	X	8 mars, 2006
Environnement - Hiver 2006	10-mars-06	Participation bise hivernale	Cash PC 231342/1187		120,00 \$	806,54 \$	X	10 mars, 2006
Levesque, Laurent	23-mars-06	Dépenses diverse	Cash PC D-6313/1381	22,00 \$		784,54 \$	X	23 mars, 2006
Environnement - Hiver 2006	23-mars-06	Transfert MAM	Interne		67,71 \$	852,25 \$	X	23 mars, 2006
Environnement - Hiver 2006	6-avr-06	Affiche	Cash PC 6339/1604	28,76 \$		823,49 \$	X	6 avril, 2006
Environnement - Hiver 2006	7-avr-06	Achat Diva cup	Cash PC 6341/1608	1 092,21 \$		(268,72) \$	X	7 avril, 2006
Environnement - Hiver 2006	18-avr-06	Ventes	Cash PC 231435/1677		280,00 \$	11,28 \$	X	18 avril, 2006
Laurent Levesque	19-avr-06	Achats divers	Cash PC 6356/1679	45,00 \$		(33,72) \$	X	19 avril, 2006
Cagibi	19-avr-06	Cagibi: spectacle 19-04-06	Cash PC 6358/1683	500,00 \$		(533,72) \$	X	19 avril, 2006
Owen A. Rose	19-avr-06	Conférencier	Cash PC 6359/1682	150,00 \$		(683,72) \$	X	19 avril, 2006
Fondation Rivières	19-avr-06	Projection vidéo	Ch. #0552/2095	50,00 \$		(733,72) \$	X	19 avril, 2006
Environnement - Hiver 2006	19-avr-06	Recettes semaine	Cash 7814694/1678		580,00 \$	(153,72) \$	X	19 avril, 2006
Environnement - Hiver 2006	21-avr-06	Recettes semaine	Cash PC 231440/1729		170,00 \$	16,28 \$	X	21 avril, 2006
Environnement - Hiver 2006	5-juin-06	CVM: Groupe Cagibi	Ch. #351759/2347		250,00 \$	266,28 \$	X	21 avril, 2006
						266,28 \$		

