

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2006/07/01 AU 2007/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: ENVIRONNEM ENVIRONNEMENT				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
A06-BUDGET THÉMATIQUES	0.00	579.07	0.00	-579.07
H07-BUDGET THÉMATIQUES	0.00	733.35	0.00	-733.35
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	266.28	0.00	-266.28
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	930.07	0.00	-930.07
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	91.70	0.00	-91.70
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		2600.47		
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	2600.47	0.00	-2600.47
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
BIERES - ALCOOL	0.00	59.48	0.00	-59.48
HONORAIRES RACA	0.00	18.00	0.00	-18.00
FRAIS DE PERMIS ALCOOL	0.00	10.00	0.00	-10.00
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	2159.04	0.00	-2159.04
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		2246.52		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	2246.52	0.00	-2246.52
BÉNÉFICE NET		353.95		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ENVIRONNEM

Période du 2006/07/01 au 2007/06/30

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	B002822	2006/10/06	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #353906)	579.07
31371	B003356	2006/12/11	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #356319)	733.35
31620	E000009	2006/07/01		Comités thématiques: réattribution solde H06	266.28
31900	B002899	2006/10/16	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Environnement: Rec. Journ. sans voit. (# 317487)	71.00
	B003063	2006/11/07	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Environnement: Vente Diva-Cups (#273504)	160.00
	B003065	2006/11/09	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Environnement: Vente Diva-Cups (#273506)	360.00
	B003066	2006/11/10	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Environnement: Vente Diva-Cups (#273506)	280.00
	B003178	2006/11/29	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Environnement: Recettes Tirage (#273520)	19.07
	B003680	2007/02/21	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Environnement: Vente DivaCups (#273583)	40.00
31905	B003731	2007/02/28	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Environnement: Bières Bed-In (#273591)	86.00
	R000088	2007/06/06	Client 0000CVMSAE CEGEP VIEUX MONTRÉAL - S.A.E.	Correctif Bières A06-H07	5.70
				BÉNÉFICE BRUT.....:	2600.47
42127	P000467	2007/02/26	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Bières party 24-02-2007	59.48
42144	P000467	2007/02/26	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Bières party 24-02-2007	18.00
42146	P000467	2007/02/26	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Bières party 24-02-2007	10.00
42170	B002823	2006/10/17	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Photocopies H06	20.35
	B002987	2006/11/09	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Environnement: L.Poirier: Achat sem. env ironnement	20.50
	B002989	2006/11/13	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Environnement: S.Sansregret: Achat Diva Cups	379.35
	B002990	2006/11/13	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Environnement: M. Cournoyer: Achat Diva Cups	894.62
	B002991	2006/11/13	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Environnement: ME Julien: Cadeaux conf.	11.27
	B003684	2007/02/28	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Photocopies A06	13.40
	B003809	2007/02/22	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Environnement: Sécurité soirée	261.00
	B004022	2007/04/27	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Enviro.: Bac vermi-compost G.Ayotte)	56.00
	B004023	2007/04/27	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Enviro.: Livres - costume - K7 (M.Courno yer)	35.00
	B004334	2007/05/28	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Enviro.: DON sie (Riv. Tunguelo) (M.Cour noyer)	300.00
	B004432	2007/05/24	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Environnement: Livres/cad./Taxi (M.Courn oyer)	167.55
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	2246.52
				PROFIT.....:	353.95

Environnement - Automne 2006

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-06	Solde H06			266,28 \$	266,28 \$	X	1 juillet, 2006
Environnement - Automne 2006	2-oct-06	Budget A06	Transfert 01/2826		579,07 \$	845,35 \$	X	17 octobre, 2006
AGECVM	2-oct-06	Photocopies H06	Transfert 01/2824	20,35 \$		825,00 \$	X	17 octobre, 2006
Environnement - Automne 2006	16-oct-06	Recettes Journée en ville sans ma voiture	Cash PC 317487/2899		71,00 \$	896,00 \$	X	16 octobre, 2006
Environnement - Automne 2006	7-nov-06	Vente Diva-Cups	Cash PC 273504/3063		160,00 \$	1 056,00 \$	X	7 novembre, 2006
Environnement - Automne 2006	9-nov-06	Vente Diva-Cups	Cash PC 273506/3065		360,00 \$	1 416,00 \$	X	9 novembre, 2006
Laurence Poitier	9-nov-06	Achats journée éco-radical	Ch. #0701/2987	20,50 \$		1 395,50 \$	X	14 novembre, 2006
Environnement - Automne 2006	10-nov-06	Vente Diva-Cups	Cash PC 273507/3066		280,00 \$	1 675,50 \$	X	10 novembre, 2006
Cassandra SansRegret	13-nov-06	Achats Diva-Cups	Ch. #0703/2989	379,35 \$		1 296,15 \$	X	17 novembre, 2006
Maude Cournoyer	13-nov-06	Achats Diva-Cups et cadeaux confédariers	Ch. #0704/2990	894,62 \$		401,53 \$	X	20 novembre, 2006
Marie-Eve Julien	13-nov-06	Achats cadeaux confédariers	Ch. #0705/2991	11,27 \$		390,26 \$	X	21 novembre, 2006
Environnement - Automne 2006	29-nov-06	Dépôt recettes tirage	Cash PC 273520/3178		19,07 \$	409,33 \$	X	29 novembre, 2006
						409,33 \$		

Environnement - Hiver 2007

Solde	1-janv-07	Solde A06			409,33 \$	409,33 \$		1 janvier, 2007
Environnement - Hiver 2007	21-févr-07	Vente Diva Cups	Cash PC 273583/3680		40,00 \$	449,33 \$	X	20 février, 2007
CVM	22-févr-07	Sécurité-CVM	Ch#0806/3809	261,00 \$		188,33 \$	X	27 février, 2007
Environnement - Hiver 2007	28-févr-07	Budget H07	Transfert 01/3687		733,35 \$	921,68 \$	X	28 février, 2007
AGECVM	28-févr-07	Photocopies A06	Transfert 01/3685	13,40 \$		908,28 \$	X	28 février, 2007
Environnement - Hiver 2007	28-févr-07	Bières bed-in	Cash PC 273591/3731		86,00 \$	994,28 \$	X	28 février, 2007
CVM - SAE	26-févr-07	Bières 24-02-07 (#281)	Ch. #0824/3694	87,48 \$		906,80 \$	X	2 avril, 2007
Gabrielle Ayothe	27-avr-07	Bac vermi-compost	Cash PC D-517/4022	56,00 \$		850,80 \$	X	27 avril, 2007
Maude Cournoyer	27-avr-07	Livres-cadeau-K7 video	Cash PC D-518/4023	35,00 \$		815,80 \$	X	27 avril, 2007
Maude Cournoyer	24-mai-07	Don Rivières Tunguelo Colombie - ANNULÉ	Ch. #0900/4432	167,55 \$		648,25 \$	X	1 juin, 2007
SIE	24-mai-07	Don Rivières Tunguelo Colombie	Ch. #0901			648,25 \$		
Maude Cournoyer	28-mai-07	Don Rivières Tunguelo Colombie	Cash PC D-573/4334	300,00 \$		348,25 \$	X	28 mai, 2007
Environnement - Hiver 2007	6-juin-07	Correctif Bières SAE	Corr 12		5,70 \$	353,95 \$		
						353,95 \$		

COMPTE GELE SUITE A TROIS ABSENCES EN TABLE DE CONCERTATION - 15 NOVEMBRE 2006

COMPTE DÉGELÉ EN TABLE DE CONCERTATION - 06 DÉCEMBRE 2006



Sessions A-06 / H-07

Comité : Environnement

Date	À l'ordre de	Justification	Montant	Date chèque	#	Signatures
09/11/11 13/11	Laurence Poirier	achats journée essential	29,50\$	09/11/06	701	Mande Cournoyer Chambegret
13/11	Cassandra Sousregret	achats Divacup	379,35\$	13/11/06	703	Mande Cournoyer Chambegret
13/11	Mande Cournoyer	achat Divacup + cadeaux confédération	894,60\$	13/11/06	704	Mande Cournoyer Chambegret
13/11	Marie-ève Julien	achats cadeaux confédération	11,27\$	13/11/06	705	Mande Cournoyer Chambegret
22/02	Cécep du Vieux-Mtl	Sécurité (agent)	261,00\$	22/02/07		Mande Cournoyer - Chamberlain Pascale Deriger
26/02	CUM - SAE	Réens 24/02/07 F&I	87,48	27/03/07	#84	
27/04	Gabrielle Agotte	Ban verni-composte	56\$	27/04 27/04	S17	Mande Cournoyer Mandé Cournoyer
27/04	Mande Cournoyer	Livres/costumes/cassette Nides	35\$	27/04	S18	Mande Cournoyer Mandé Cournoyer
24/05	Mande Cournoyer	Livres / cadeaux diplobrat à la Colombik / Taxi	167,8	25/05	900	Mande Cournoyer Mandé Cournoyer
24/05	SIE	Organisation pour la Rivière Tunapelo	300,00\$	28/05	D513	Mande Cournoyer Mandé Cournoyer
	a/s Mande Cournoyer	EN Colombie	ca# 901	ANNULÉ		