

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2019 AU 31/12/2019

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: ENVIRONNEM ENVIRONNEMENT				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	2035.61	0.00	-2035.61
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	302.74	0.00	-302.74
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	15.00	0.00	-15.00
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	406.31	0.00	-406.31
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	2759.66		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES				
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES	0.00	0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES				
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES	0.00	0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	2759.66	0.00	-2759.66
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	78.00	0.00	-78.00
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	1643.35	0.00	-1643.35
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	329.87	0.00	-329.87
COMITES: RACA	0.00	60.00	0.00	-60.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	15.00	0.00	-15.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	2126.22		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE	0.00	0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION	0.00	0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	2126.22	0.00	-2126.22
BÉNÉFICE NET	0.00	633.44	0.00	-633.44

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ENVIRONNEM

Période du 01/07/2019 au 31/12/2019

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	AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT. E000182	01/07/2019		Cotisations et budgets A19: concentr. et thématique (répartition TC.A19-01)	2035.61
			SOUS-TOTAL POSTE 31363	AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	2035.61
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000185	01/07/2019		Réattribution comités positif H19, TC A1 9-01	302.74
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	302.74
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ B022695	02/12/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Enviro: Rec. soirée 29-11-19 (#175818)	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	15.00
31905	REVENUS BIERES COMITÉ B022695	02/12/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Enviro: Rec. soirée 29-11-19 (#175818)	406.31
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	406.31
				BÉNÉFICE BRUT.....:	2759.66
42169	COMITES: TECHNICIEN P005616	29/11/2019	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Enviro: Spectacle 29-11-19 Tech.: M.A.Du gas Facture A19114/00673394	78.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42169	COMITES: TECHNICIEN	78.00
42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES B022496	16/10/2019	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Enviro: Composteur Transp(Atel.d'An 2019 -013-001)	150.00
	B022529	01/10/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Enviro: frais soirée régénérative (V,Horomanschii)	21.75
	B022531	02/10/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Enviro: publicité Facebook (G.B.Poirier)	18.00
	B022561	23/10/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Enviro: Remb.soirée régénérative (E.R.Bisailon)	174.55
	B022591	05/11/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Enviro: remb. AG 03-09 et 18-06-19 (A.Martin)	190.45
	B022639	18/11/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Enviro: Achat macarons (V,Horomanschii)	96.60
	B022672	29/11/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Enviro: FDC Show 29-11-19 (V.Horomanschii)	275.00
	B022695	02/12/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Enviro: Rec. soirée 29-11-19 (#175818)	275.00
	B022729	18/12/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Enviro: Remb. Macaro. (Dos-Plastique) (G.B.Poirier)	152.90
	B022730	18/12/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Enviro: Remb.AirBnB 20-12-19 (E.R.Bisailon)	203.70
	B023063	05/09/2019	Fournisseur COMPTCOMI COMPT COMITÉS	Photocopies H19	15.00
	P005495	05/10/2019	Fournisseur COMPOSTMTL COMPOST MONTREAL INC.	Enviro: Collecte septembre 2019 (#13283) Facture 13283	134.40
	P005496	06/10/2019	Fournisseur COMPOSTMTL COMPOST MONTREAL INC.	Enviro: Bac à compost (#13375) Facture 13375	19.00
	P005497	03/11/2019	Fournisseur COMPOSTMTL COMPOST MONTREAL INC.	Enviro: Collecte octobre 2019 (#13475) Facture 13475	226.80
	P005498	12/12/2019	Fournisseur COMPOSTMTL COMPOST MONTREAL INC.	Enviro: Collecte novembre 2019 (#13884) Facture 13884	172.20
	P005504	16/09/2019	Fournisseur 00000EXODE CAFE ETUDIANT EXODE	Enviro: 40 samosas Facture 000724	68.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	1643.35
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P005552	29/11/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Enviro: Show Rock à Billy 29-11-19 Facture FA19-10710/00669691	329.87
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	329.87
42172	COMITES: RACA P005552	29/11/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Enviro: Show Rock à Billy 29-11-19 Facture FA19-10710/00669691	60.00

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ENVIRONNEM

Période du 01/07/2019 au 31/12/2019

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					
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	60.00
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS P005552	29/11/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Enviro: Show Rock à Billy 29-11-19 Facture FA19-10710/00669691	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	15.00
TOTAL DES DÉPENSES.....:					2126.22
PROFIT.....:					633.44

EnVIEUXronnement - Automne 2019

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-19	Solde H19 au 30 juin 2019	e185	- \$	288,07 \$	288,07 \$	X	1 juillet, 2019
AGECVM	5-sept-19	Photocopies H19	Interne/23063	15,00 \$		273,07 \$	X	5 septembre, 2019
Antoine Martin	13-sept-19	Remb. A.G. soirée 03-09-19	Cash PC D-192-084/22591	150,00 \$		123,07 \$	X	5 novembre, 2019
EnVIEUXronnement - Automne 2019	16-sept-19	Facture Exode 000724 pour 40 samosas	Ch. #2689/22499	68,00 \$		55,07 \$		
EnVIEUXronnement - Automne 2019	19-sept-19	Budget A19	Interne/e182		2 035,61 \$	2 090,68 \$		
Valerii Horomanschii	1-oct-19	Remb. Frais Soirées régénératives	Cash PC D-192-048/22529	21,75 \$		2 068,93 \$	X	1 octobre, 2019
Gabriel Brillant-Poirier	2-oct-19	Remb. publicité sur Facebook	Cash PC D-192-050/22531	18,00 \$		2 050,93 \$	X	2 octobre, 2019
EnVIEUXronnement - Automne 2019	3-oct-19	Solde du comité dissous Cactus (T.C. A19-02, 02 octobre 2019)	Interne/e185		14,67 \$	2 065,60 \$	X	3 octobre, 2019
Compost Montréal	5-oct-19	Collecte HT septembre 2019 (F.13283)	Ch. #2683/22491	134,40 \$		1 931,20 \$	X	20 décembre, 2019
Compost Montréal	6-oct-19	Bac à compost HT (F.13375)	Ch. #2683/22491	19,00 \$		1 912,20 \$	X	20 décembre, 2019
Les Ateliers d'Antoine	16-oct-19	Facture transport composteur grand (3624/2019-013-001)	Ch. #2688/22496	150,00 \$		1 762,20 \$		
Edmond Rossier-Bisaillon	23-oct-19	Remb. Soirée régénérative St-Houblon 22-10-19	Cash PC D-192-072/22561	174,55 \$		1 587,65 \$	X	23 octobre, 2019
Compost Montréal	3-nov-19	Collecte HT octobre 2019 (F.13475)	Ch. #2683/22491	226,80 \$		1 360,85 \$	X	20 décembre, 2019
Antoine Martin	5-nov-19	Remb. A.G. 18-06-2019	Cash PC D-192-084/22591	40,45 \$		1 320,40 \$	X	5 novembre, 2019
Valerii Horomanschii	18-nov-19	Remb. Achat Macarons	Cash PC D-192-106/22639	96,60 \$		1 223,80 \$	X	18 novembre, 2019
CVM	29-nov-19	Technicien Show environnement 29-11-19 (A19114/00673394)		78,00 \$		1 145,80 \$		
Valerii Horomanschii	29-nov-19	FDC soirée Rock abilly 29-11-19	Cash PC D-192-124/22672	275,00 \$		870,80 \$	X	29 novembre, 2019
CVM-SAE	2-déc-19	Bières HT Show Rock abilly 29-11-19 (F.10710/00669691)		404,87 \$		465,93 \$		
EnVIEUXronnement - Automne 2019	2-déc-19	Remb. FDC show environnement 29-11-19	Cash PC 175818/22695	(275,00) \$		740,93 \$	X	2 décembre, 2019
EnVIEUXronnement - Automne 2019	2-déc-19	Recettes TTC show environnement 29-11-19	Cash PC 175818/22695		406,31 \$	1 147,24 \$	X	2 décembre, 2019
EnVIEUXronnement - Automne 2019	2-déc-19	Autofinancement show environnement 29-11-19	Cash PC 175818/22695		15,00 \$	1 162,24 \$	X	2 décembre, 2019
Compost Montréal	12-déc-19	Collecte HT novembre 2019 (F.13884)	Ch. #2683/22491	172,20 \$		990,04 \$	X	20 décembre, 2019
Gabriel Brillant-Poirier	18-déc-19	Remboursement factures Macarons (dos, plastique)	Cash PC D-192-141/22729	152,90 \$		837,14 \$	X	18 décembre, 2019
Edmond Rossier-Bisaillon	18-déc-19	Remboursement factures Airbnb 20-12-19 - Montréal	Cash PC D-191-142/22730	203,70 \$		633,44 \$	X	18 décembre, 2019
						633,44 \$		

ACCÈS COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (04 DÉCEMBRE 2019)