

**ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET**

PÉRIODE DU 01/07/2017 AU 31/12/2017

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	463.60	0.00	-463.60
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	536.40	0.00	-536.40
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	131.00	0.00	-131.00
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>1131.00</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	1131.00	0.00	-1131.00
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	47.20	0.00	-47.20
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>47.20</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	47.20	0.00	-47.20
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<b>1083.80</b>		

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ENVIRONNEM**

Période du 01/07/2017 au 31/12/2017

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	E000154	01/07/2017		Cotisations et budgets A17	463.60
31620	E000156	01/07/2017		Réattribution comités positif H17, y compris répartition budget Jam et Perp.Révo l ==> Vieux Robots et Génie électrique	536.40
31900	B020101	24/11/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Enviro: Recettes herbes médicinales (#17 5279)	37.00
	B020175	12/12/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Enviro: Recettes herbes médicinales (#17 5311)	94.00
				<b>BÉNÉFICE BRUT.....:</b>	<b>1131.00</b>
42170	B020060	13/11/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Enviro: Achat herbes médicinales (AS Bel dwell)	27.20
	B020084	23/11/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Enviro: Achat herbes médicinales (AS Bel dwell)	20.00
				<b>TOTAL DES DÉPENSES.....:</b>	<b>47.20</b>
				<b>PROFIT.....:</b>	<b>1083.80</b>

## EnVIEUXronnement - Automne 2017

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-17	Solde H17 au 30 juin 2017		-	536,40 \$	536,40 \$	X	1 juillet, 2017
Anne-Sophie Beldwell	13-nov-17	Financement Herbes médicinales	Cash PC D-172-099/20060	27,20 \$		509,20 \$	X	13 novembre, 2017
Anne-Sophie Beldwell	23-nov-17	Financement Herbes médicinales	Cash PC D-172-114/20084	20,00 \$		489,20 \$	X	23 novembre, 2017
EnVIEUXronnement - Automne 2017	24-nov-17	Vente herbes médicinales	Cash PC 175279/20101		37,00 \$	526,20 \$	X	24 novembre, 2017
EnVIEUXronnement - Automne 2017	12-déc-17	Vente herbes médicinales	Cash PC 175311/20175		94,00 \$	620,20 \$	X	12 décembre, 2017
EnVIEUXronnement - Automne 2017	31-déc-17	Budget A17	Transfert #1/e154		463,60 \$	1 083,80 \$	X	31 décembre, 2017
						1 083,80 \$		
						1 083,80 \$		

**COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (18 OCTOBRE 2017)**

**COMPTE DÉGELÉ SUITE À LA T.C. A17-04 (08 NOVEMBRE 2017)**