

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2016 AU 30/06/2017

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: ENVIRONNEM ENVIRONNEMENT				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	538.45	0.00	-538.45
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		538.45		
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	<u>538.45</u>	0.00	-538.45
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	2.05	0.00	-2.05
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		2.05		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	<u>2.05</u>	0.00	-2.05
BÉNÉFICE NET		<u>536.40</u>		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ENVIRONNEM

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

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					
31620	E000145	01/07/2016		Réattribution comités positif H16, y compris Courts métrages et Unité vers FEN et suite VD	538.45
				BÉNÉFICE BRUT.....:	538.45
42170	B019043	01/09/2016	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies H16	2.00
	B019633	26/06/2017	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies A16	0.05
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	2.05
				PROFIT.....:	536.40

EnVIEUXronnement - Automne 2016

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-16	Solde H16 au 30 juin 2016		-	538,45 \$	538,45 \$	X	1 juillet, 2016
AGECVM	1-sept-16	Photocopies H16	Transfert #1/19043	2,00 \$		536,45 \$	X	1 septembre, 2016

EnVIEUXronnement - Hiver 2017

Solde	1-janv-17	Solde A16 au 31 décembre 2016			536,45 \$	536,45 \$	X	1 janvier, 2017
AGECVM	26-juin-17	Photocopie A16	Transfert #1/19633	0,05 \$		536,40 \$	X	26 juin, 2017
						536,40 \$		
						536,40 \$		

COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (22 MARS 2017)

COMPTE FERMÉ SUITE À CINQ ABSENCES EN T.C. (03 MAI 2017)