

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2021 AU 30/06/2022

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: ENVIRONNEM ENVIRONNEMENT				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1806.34	0.00	-1806.34
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	1806.34		
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	1806.34	0.00	-1806.34
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	1236.97	0.00	-1236.97
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	1236.97		
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	1236.97	0.00	-1236.97
BÉNÉFICE NET	0.00	569.37	0.00	-569.37

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ENVIRONNEM

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

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	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)				
	E000217	01/07/2021		Réattribution comités positif H21 TC A21 -01: FEN (672.40) et Potterv. attribué à Improvisation + PleinAir-Cybers.-Ethiq. animalr - Gratuit attribuée Libertad	1806.34
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	1806.34
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1806.34
42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES				
	B023975	24/11/2021	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Enviro: Frais soirée recrutement (R.Bastin)	34.90
	B024045	17/12/2021	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Enviro: Frais graphiste Logo (L.A.Dureau-Nadeau)	100.00
	B024461	27/04/2022	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Enviro: Achat mat. murale Exode (M.Fortin)	500.00
	B024502	11/05/2022	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Enviro: Achat Bannières manif. (R.Vaslin)	51.75
	B024503	11/05/2022	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Enviro: Achat Masques peinture (M.Huissois)	39.05
	B024615	17/05/2022	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Enviro: Remb. Logo + Aff. (L.A.Dureau-Nadeau)	461.27
	B024849	27/06/2022	Fournisseur MINH DUC NGUYEN	Enviro: Défr. rouleaux (voir PV 16-06-22)	50.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	1236.97
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1236.97
				PROFIT.....:	569.37

EnVIEUXronnement - Automne 2021

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-21	Solde H21 au 30 juin 2021	e217	- \$	1 806,34 \$	1 806,34 \$	X	1 juillet, 2021
Romane Bastin	24-nov-21	Soirée recutement	Cash PC D-212-080/23975	34,90 \$		1 771,44 \$	X	24 novembre, 2021
Laure-Anne Dureau-Nadeau	17-déc-21	Remboursement frais de graphiste	Cash PC D-212-107/24045	100,00 \$		1 671,44 \$	X	17 décembre, 2021
						1 671,44 \$		
						1 671,44 \$		
						1 671,44 \$		

ACCÈS COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (20 OCTOBRE 2021)

						1 671,44 \$		
--	--	--	--	--	--	-------------	--	--

EnVIEUXronnement - Hiver 2022

Solde	1-janv-22	Solde A21 au 31 décembre 2021			1 671,44 \$	1 671,44 \$	X	1 janvier, 2022
Malika Fortin	27-avr-22	Avance mat. Pour murale Exode	Cash PC D-221-086/24461	500,00 \$		1 171,44 \$	X	27 avril, 2022
Romane Vaslin	11-mai-22	Remb. Bannières	Cash PC D-221-104/24502	51,75 \$		1 119,69 \$	X	11 mai 2022
Mathis Huissous	11-mai-22	Remb. Masques peinture	Cash PC D-221-105/24503	39,05 \$		1 080,64 \$	X	11 mai 2022
Laure-Anne Dureau-Nadeau	17-mai-22	Remb. Logo + affiche	Ch. #2872/24615	290,00 \$		790,64 \$	X	7 juin, 2022
Laure-Anne Dureau-Nadeau	17-mai-22	Remb. Logo + affiche	Ch. #2872/24615	171,27 \$		619,37 \$	X	7 juin, 2022
Nguyen Minh Duc	27-juin-22	Rouleaux (PV 16-06-22)	Cash PC D-221-139/24849	50,00 \$		569,37 \$	X	27 juin 2022
						569,37 \$		
						569,37 \$		