

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2018 AU 31/12/2018

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: ENVIRONNEM ENVIRONNEMENT				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	1366.23	0.00	-1366.23
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	2318.85	0.00	-2318.85
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	3685.08		
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	3685.08	0.00	-3685.08
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	1757.20	0.00	-1757.20
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	1757.20		
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	1757.20	0.00	-1757.20
BÉNÉFICE NET	0.00	1927.88	0.00	-1927.88

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ENVIRONNEM

Période du 01/07/2018 au 31/12/2018

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. E000170	01/07/2018		Cotisations et budgets A18: concentr. et thématique (répartition TC.A18-01)	1366.23
			SOUS-TOTAL POSTE 31363	AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	1366.23
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000166	01/07/2018		Réattribution comités positif H18, y compris répartition budget Je me souvens... TC A18-02	2318.85
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	2318.85
				BÉNÉFICE BRUT.....:	3685.08
42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES				
	B021548	09/10/2018	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Enviro: sensibilisation 11-10 - Amis du C hamp des P	100.00
	B021551	12/10/2018	Fournisseur COMITEAGEC COMITÉS AGECEVM	Enviro: Don SEROVieux (#164-3031-70-889)	1500.00
	B021555	31/10/2018	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Enviro: Prés. Projet ES-Cargo (H.Dubé, F .181009)	150.00
	B021707	27/12/2018	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies H18	7.20
			SOUS-TOTAL POSTE 42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	1757.20
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1757.20
				PROFIT.....:	1927.88

EnVIEUXronnement - Automne 2018

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-18	Solde H18 au 30 juin 2018		- \$	2 318,85 \$	2 318,85 \$	X	1 juillet, 2018
EnVIEUXronnement - Automne 2018	20-sept-18	Budget A18	Interne		1 366,23 \$	3 685,08 \$		
AGECVM	20-sept-18	Photocopies H18	Interne/21707	7,20 \$		3 677,88 \$		
Les amis du champ des Possibles	10-oct-18	Visite de sensibilisation champ des Possibles 11-10-18	Ch. #2540/21548	100,00 \$		3 577,88 \$	X	8 novembre, 2018
CVM	12-oct-18	Contribution SER O Vieux (#164-3031-70-889)	Ch. #2543/21551	1 500,00 \$		2 077,88 \$	X	17 octobre, 2018
Hélène Dubé	31-oct-18	Présentation du projet ES-Cargo (F. #181009)	Ch. #2547/21555	150,00 \$		1 927,88 \$	X	5 novembre, 2018
CVM	8-nov-18	Participation Colloque (#167-3031-72-889) - ANNULÉ	Ch. #2551	- \$		1 927,88 \$		
						1 927,88 \$		
						1 927,88 \$		