

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2015 AU 30/06/2016

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: ENVIRONNEM ENVIRONNEMENT				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	959.54	0.00	-959.54
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		959.54		
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>959.54</u>	0.00	-959.54
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	421.09	0.00	-421.09
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		421.09		
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>421.09</u>	0.00	-421.09
BÉNÉFICE NET		<u>538.45</u>		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ENVIRONNEM

Période du 01/07/2015 au 30/06/2016

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	E000132	01/07/2015		Réattribution comités positif compte ten u TC A15 avec dissolution comités et don Soins infirmiers	959.54
				BÉNÉFICE BRUT.....:	959.54
42170	B018227	16/03/2016	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Enviro: Lice. fee (Unobstructed view) 20 000093954	93.45
	P004256	01/04/2016	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Enviro: Achat serre et composantes	327.64
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	421.09
				PROFIT.....:	538.45

EnVIEUXronnement - Automne 2015

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-15	Solde H15 au 30 juin 2015		-	959,54 \$	959,54 \$	X	1 juillet, 2015
						959,54 \$		

COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (02 décembre 2015)

COMPTE NON DÉGELÉ EN B.E. A15-08 FAUTE DEMANDE BUDGET A15 (07 décembre 2015)

EnVIEUXronnement - Hiver 2016

Solde	1-janv-16	Solde A15 au 31 décembre 2015			959,54 \$	959,54 \$	X	1 janvier, 2016
Unobstructed View Inc.	16-mars-16	Licence fee #2000093954	Ch. #2197/18227	93,45 \$		866,09 \$	X	18 mars, 2016
Madeleine Grondin	23-mars-16	Achat serre	Ch. #2198/18101	327,64 \$		538,45 \$	X	5 avril, 2016
						538,45 \$		
						538,45 \$		
						538,45 \$		
						538,45 \$		
						538,45 \$		
						538,45 \$		

COMPTE DÉGELÉ EN B.E. H16-11 (18 avril 2016)

COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (30 mars 2016)