

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2017 AU 30/06/2018

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
HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	1680.60	0.00	-1680.60
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	536.40	0.00	-536.40
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	381.00	0.00	-381.00
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>3061.60</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>				
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>				
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	3061.60	0.00	-3061.60
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	742.75	0.00	-742.75
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>0.00</b>	<b>742.75</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>				
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>				
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
TOTAL DES CHARGES	0.00	742.75	0.00	-742.75
<b>BÉNÉFICE NET</b>	<b>0.00</b>	<b>2318.85</b>	<b>0.00</b>	<b>-2318.85</b>

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ENVIRONNEM**

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

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. E000154	01/07/2017		Cotisations et budgets A17	463.60
			SOUS-TOTAL POSTE 31363	AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	463.60
31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT. E000160	01/01/2018		Cotisations et budgets H18	1680.60
			SOUS-TOTAL POSTE 31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	1680.60
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000156	01/07/2017		Réattribution comités positif H17, y compris répartition budget Jam et Perp.Révo l ==> Vieux Robots et Génie électrique	536.40
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	536.40
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ				
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
B020626	29/03/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT		Enviro: Recettes vente tisanes (#175395)	50.00
B021146	10/05/2018	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL		Enviro: Appui financier 129-05-18 (#4503 46)	200.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	381.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	3061.60
42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES				
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
B020570	06/03/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT		Enviro: Remb. Pizza Jeune Coop (M.Clermont)	30.40
B020613	27/03/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT		Enviro: Herb. à thé graines Amanda (S.Pe lletier)	44.90
B020727	27/04/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT		Enviro: 4 plants mère par boutures (S.Pe lletier)	25.25
B020906	02/05/2018	Fournisseur AUTOBIDEAL		Enviro: sortie 19-05-18 (soum. 308603)	577.75
B020959	30/05/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT		Enviro: étiquettes (A.Montmeny-Huot)	17.25
			SOUS-TOTAL POSTE 42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	742.75
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	742.75
				PROFIT.....:	2318.85

## 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)**

## EnVIEUXronnement - Hiver 2018

Solde	1-janv-18	Solde A17 au 31 décembre 2017			1 083,80 \$	1 083,80 \$	X	1 janvier, 2018
EnVIEUXronnement - Hiver 2018	8-févr-18	Budget H18	Transfert/e160		1 680,60 \$	2 764,40 \$	X	1 janvier, 2018
Mélissa Clermont	6-mars-18	Remboursement Pizza/Formation jeune coop	Cash PC D-181-077/20570	30,40 \$		2 734,00 \$	X	6 mars, 2018
Samuel Pelletier	27-mars-18	Rem. herbes à thé et graines (pour Amanda)	Cash PC D-181-103/20613	44,90 \$		2 689,10 \$	X	27 mars, 2018
EnVIEUXronnement - Hiver 2018	29-mars-18	Vente tisane	Cash PC-175395/20626		50,00 \$	2 739,10 \$	X	29 mars, 2018
Samuel Pelletier	27-avr-18	Plants mères par boutures	Cash PC D-181-169/20727	25,25 \$		2 713,85 \$	X	27 avril, 2018
Autobus Ideal	2-mai-18	Sortie 19-05-18: Ste-Hyppolyte	Ch. #2472/20906	577,75 \$		2 136,10 \$	X	25 mai, 2018
EnVIEUXronnement - Hiver 2018	10-mai-18	Programme appui financier 129-05-18	Ch. #450346/21146		200,00 \$	2 336,10 \$	X	16 mai, 2018
Amanda Montmeny-Huot	30-mai-18	Étiquettes	Cash PC D-181-235/20959	17,25 \$		2 318,85 \$	X	30 mai, 2018
						2 318,85 \$		
						2 318,85 \$		