

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2023/07/01 AU 2024/06/30

| DESCRIPTION | MNT PRÉV. | TRANSACTIONS | % | ÉCART \$ |
|--|-------------|---------------|-------------|----------------|
| PROJET: ENVIRONNEM ENVIRONNEMENT | | | | |
| CLIENT : | | | | |
| REVENUS | | | | |
| REVENUS AGEVVM | | | | |
| AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT. | 0.00 | 21.12 | 0.00 | -21.12 |
| REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) | 0.00 | 906.41 | 0.00 | -906.41 |
| TOTAL DES REVENUS DE VENTES | 0.00 | 927.53 | | |
| 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 | 927.53 | 0.00 | -927.53 |
| CHARGES | | | | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES | 0.00 | 106.49 | 0.00 | -106.49 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 0.00 | 106.49 | | |
| 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 | 106.49 | 0.00 | -106.49 |
| BÉNÉFICE NET | 0.00 | 821.04 | 0.00 | -821.04 |

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ENVIRONNEM

Période du 2023/07/01 au 2024/06/30

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. E000250 | 2023/07/01 | | Cotisations et budgets A23: concentratio & thématiques TC A23-01, 06-09-23 | 21.12 |
| | SOUS-TOTAL POSTE 31363 | | | AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT. | 21.12 |
| 31620 | REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000246 | 2023/07/01 | | Réattribution comités positif H23TC A23 -01: Correction Sc.Nature, 2SLGBTQ+, Env iro et Vieux Dragon | 906.41 |
| | SOUS-TOTAL POSTE 31620 | | | REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) | 906.41 |
| | | | | BÉNÉFICE BRUT.....: | 927.53 |
| 42170 | COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES B026849 | 2023/11/09 | Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT | Enviro: Fil de fer | 6.30 |
| | B026850 | 2023/11/09 | Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT | Enviro: Laine | 30.00 |
| | B027021 | 2023/10/19 | Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT | Enviro: Achat livres et jus (Léo Palardy) | 70.19 |
| | SOUS-TOTAL POSTE 42170 | | | COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES | 106.49 |
| | | | | TOTAL DES DÉPENSES.....: | 106.49 |
| | | | | PROFIT.....: | 821.04 |

EnVIEUXronnement - Automne 2023

| A l'ordre de | Date | Justification | # | Débit | Crédit | Solde | X | Date |
|--|-------------|--|---------------------|--------------|-------------------|------------------|---|-------------|
| Solde | 1-juil.-23 | Solde H23 au 30 juin 2023 | Interne/e246 | - | 919,67 \$ | 919,67 \$ | X | 1-juil.-23 |
| FEN-CT -Automne 2023 | 1-juil.-23 | Surplus des subventions accordé en A22-H23 | Interne/e246 | | (13,26) \$ | 906,41 \$ | | |
| EnVIEUXronnement - Automne 2023 | 30-sept.-23 | Subvention accordé par TC A23-01 | Interne/e250 | | 21,12 \$ | 927,53 \$ | X | 30-sept.-23 |
| Léo Palardy | 19-oct.-23 | Remb. Achat livres et jus au dépanneur | Ch. #3197/27021 | 70,19 \$ | | 857,34 \$ | X | 3-sept.-24 |
| Alexis St-Laurent | 9-nov.-23 | Remb. Achat fil de fer RONA | PC D-323-094/B26849 | 6,30 \$ | | 851,04 \$ | X | 9-nov.-23 |
| Andréeanne Daoust-Warren | 9-nov.-23 | Remb. Achat laine | PC D-323-095/B26850 | 30,00 \$ | | 821,04 \$ | X | 9-nov.-23 |
| | | | | | | 821,04 \$ | | |
| | | | | | | 821,04 \$ | | |
| | | | | | | 821,04 \$ | | |
| | | | | | | 821,04 \$ | | |
| | | | | | | 821,04 \$ | | |
| | | | | | | 821,04 \$ | | |
| | | | | | | 821,04 \$ | | |
| Calcul des surplus sur les subventions budgétaire | | | | | | | | |
| | | | A22 | H23 | | | | |
| | | Subvention | 535,10 \$ | Subv | - | - | | |
| | | Dépenses | - | Dépense | 21,85 \$ | - | | |
| | | Total | 535,10 \$ | Total | (21,85) \$ | 513,25 \$ | | |
| | | Autofinancement | - | Autofinancem | - | - | | |
| | | Subv restantes au 30 juin 2022 | (21,85) \$ | | | | | |
| | | Subv restantes au 30 juin 2022 | 513,25 \$ | | | | | |
| | | Correction (TC A21-02 - 29-09-21) : | (13,25) \$ | | | | | |
| | | Nouveau total | 906,42 \$ | | | | | |

EnVIEUXronnement - Hiver 2024

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------------------------------|--|--|-----------|-----------|---|-----------------|
| Solde | 1/janv/24 | Solde A23 au 31 décembre 2023 | | | 821,04 \$ | 821,04 \$ | X | 1 janvier, 2024 |
| | | | | | | 821,04 \$ | | |
| | | | | | | 821,04 \$ | | |
| | | | | | | 821,04 \$ | | |