

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2022/07/01 AU 2023/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: ENVIRONNEM ENVIRONNEMENT				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	535.10	0.00	-535.10
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	569.37	0.00	-569.37
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	1104.47		
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	1104.47	0.00	-1104.47
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	184.80	0.00	-184.80
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	184.80		
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	184.80	0.00	-184.80
BÉNÉFICE NET	0.00	919.67	0.00	-919.67

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ENVIRONNEM

Période du 2022/07/01 au 2023/06/30

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.				
	E000239	2022/07/01		Cotisations et budgets A22: concentr. e thématique (répartition TC.A22-02/28- 09-22 & TC.A22-03/19-10-22)	535.10
			SOUS-TOTAL POSTE 31363	AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	535.10
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)				
	E000234	2022/07/01		Réattribution comités positif H22 TC A22 -01: Corection QI et Soins infirmiers (règle des 500,00 \$)	569.37
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	569.37
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1104.47
42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES				
	B024977	2022/08/22	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Remboursement Envieux - Épingles	1.45
	B024981	2022/08/22	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Retours de l'avance pour la mural - 1766 (	145.00)
	B024999	2022/09/01	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Enviro: Remb. repas recrutement (L.A.Dur eau-Nadeau	207.35
	B025293	2022/09/08	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Remboursement Envieuxronnement	99.15
	B026062	2023/04/18	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Enviro: Impres. Affiches (L.A.Dureau-Nad eau)	21.85
			SOUS-TOTAL POSTE 42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	184.80
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	184.80
				PROFIT.....:	919.67

EnVIEUXronnement - Automne 2022

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-22	Solde H22 au 30 juin 2022	e217	- \$	569,37 \$	569,37 \$	X	1 juillet, 2022
Ari Pelletier	22-août-22	Restant du budget mural	176037/24981	(145,00) \$		714,37 \$	X	22 août, 2022
Nouam Hildgen-P	22-août-22	Achat d'épingles	D-222-003/24977	1,45 \$		712,92 \$	X	22 août, 2022
Laure-Anne Dureau-Nadeau	2-sept-22	Repas de rencontre de recrutement	D-222-017/24999	207,35 \$		505,57 \$	X	8 septembre, 2022
Élodie Lorimier	8-sept-22	Repas de rencontre de comité	D-222-028/25293	99,15 \$		406,42 \$	X	8 septembre, 2022
EnVIEUXronnement - Automne 2022	28-sept-22	Budget AGECEVM A22	e239		535,10 \$	941,52 \$	X	28 septembre, 2022
						941,52 \$		

EnVIEUXronnement - Hiver 2023

Solde	1-janv-23	Solde A22 au 31 décembre 2022			941,52 \$	941,52 \$	X	1 janvier, 2023
Laure-Anne Dureau-Nadeau	18-avr-23	Impression d'affiche	D-223-130/26062	21,85 \$		919,67 \$	X	18 avril, 2023
						919,67 \$		