

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2010 AU 31/12/2010

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: JOURNALLEB JOURNAL LE BAGOU				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGE CVM				
AUTOMNE - CÔTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	2500.00	0.00	-2500.00
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	(261.14)	0.00	261.14
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	37.00	0.00	-37.00
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		2275.86		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	2275.86	0.00	-2275.86
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	1973.52	0.00	-1973.52
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		1973.52		
MASSE SALARIALE		0.00		
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	1973.52	0.00	-1973.52
BÉNÉFICE NET		302.34		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET JOURNALLEB

Période du 01/07/2010 au 31/12/2010

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
JOURNALLEB: JOURNAL LE BAGOU					
31363	E000076	01/07/2010		Cotisations avance ==> cotisations Autom ne 2010 (y compris fonds extreme necess ité comités thématiques - Graph==>Archi: 500,00)	2500.00
31620	E000071	01/07/2010		Rétribution soldes négatifs comités	(261.14)
31900	B010142	01/10/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Journal: Autofinancement (#217821)	20.00
	B010154	04/10/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Journal: Autofinancement (#217822)	17.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	2275.86
42170	B010029	23/08/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Journal: Mat.Bureau (M.Robillard)	16.84
	B010046	27/08/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Journal: Mat.Bureau (M.Robillard)	3.25
	B010053	30/08/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Journal: Mat.Bureau (M.Robillard)	54.17
	B010132	27/09/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Journal: Activités création (M.Robillard)	25.00
	B010138	01/10/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Journal: achat .org (M.Robillard)	10.00
	B010144	04/10/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Journal: Soupe aux nouv. 06-10-10 (M.Rob illard)	40.00
	B010167	18/10/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Journal: Fin sem. format. + Immo HP (M.R obillard)	76.51
	B010187	29/10/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Journal: Méritos corr + soupe nouv. (M.R obillard)	68.95
	B010259	18/11/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Journal: Fond de caisse. (M.Robillard)	60.00
	B010424	15/12/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Journal: Photos grève (M.Robillard)	20.00
	B010430	16/12/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Journal: Mat.Bureau. + Immo cuisine (M.R obillard)	62.40
	B010448	20/12/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Journal: Cocktail engagement étud. (M.Rob illard)	300.00
	P001937	27/10/2010	Fournisseur 00PAYETTE PAYETTE ET SIMMS INC.	Journal: Impression Automne 2010	863.49
	P001940	04/10/2010	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Journal: Séjour formation SEPAQ 08 au 11 oct. 2010	286.39
	P001941	04/10/2010	Fournisseur 00LEDEVOIR LE DEVOIR	Journal: Abonnement 3 mois Le Devoir	35.43
	P001942	04/10/2010	Fournisseur 00LEDEVOIR LE DEVOIR	Journal: achat divers dollarama	51.09
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1973.52
				PROFIT.....:	302.34

Journal - Le Bagou - Automne 2010

A l'ordre de	Date	Justification	#	Debit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-10	Solde H10		\$ -	(261,14) \$	(261,14) \$	X	1 juillet 2010
Mathieu Robillard	23-août-10	Carton signets	Cash PC D-102-002/10029	16,84 \$		(277,98) \$	X	23 août 2010
Mathieu Robillard	27-août-10	Activités recrutement	Cash PC D-102-013/10046	3,25 \$		(281,23) \$	X	27 août 2010
Mathieu Robillard	30-août-10	Cartetière	Cash PC D-102-017/10053	54,17 \$		(335,40) \$	X	30 août 2010
Mathieu Robillard	27-sept-10	Activités création	Cash PC D-102-063/10132	25,00 \$		(360,40) \$	X	27 septembre 2010
Journal - Le Bagou - Automne 2010	1-oct-10	Recettes autofinancement	Cash PC 217821/10142		20,00 \$	(340,40) \$	X	1 octobre 2010
Mathieu Robillard	1-oct-10	Nom de domaine .org	Cash PC D-102-068/10138	10,00 \$		(350,40) \$	X	1 octobre 2010
Journal - Le Bagou - Automne 2010	4-oct-10	Recettes autofinancement	Cash PC 217822/10154		17,00 \$	(333,40) \$	X	4 octobre 2010
Mathieu Robillard	4-oct-10	Dépenses Soupe aux nouvelles 06-10-10	Cash PC D-102-069/10144	40,00 \$		(373,40) \$	X	4 octobre 2010
Mathieu Robillard	5-oct-10	SÉPAQ OKA: Week end de formation	Ch. #1561/10303	286,39 \$		(659,79) \$	X	8 octobre 2010
Mathieu Robillard	5-oct-10	Le Devoir: abon. Internet 3 mois lun à ven	Ch. #1561/10304	35,43 \$		(695,22) \$	X	8 octobre 2010
Mathieu Robillard	5-oct-10	Mat. Bureau divers	Ch. #1561/10305	51,09 \$		(746,31) \$	X	8 octobre 2010
Journal - Le Bagou - Automne 2010	12-oct-10	Budget A-10	Transfert #1		2 500,00 \$	(246,31) \$	X	12 octobre 2010
Mathieu Robillard	18-oct-10	Dépenses diverses Fin de sem. Formation	Cash PC D-102-082/10167	76,51 \$		(322,82) \$	X	18 octobre 2010
Mathieu Robillard	29-oct-10	Méritas correction + Soupe aux nouvelles	Cash PC D-102-095/10187	68,95 \$		(391,77) \$	X	29 octobre 2010
Payette & Simms	27-oct-10	Impression Le Bagou Automne 2010 (F.72071)	Ch. #1593/10300	863,49 \$		(1255,26) \$	X	27 octobre 2010
Mathieu Robillard	18-nov-10	Fond de caisse	Cash PC D-102-130/10259	60,00 \$		(1315,26) \$	X	18 novembre 2010
Mathieu Robillard	15-déc-10	photo greve	Cash PC D-102-172/10424	20,00 \$		(1335,26) \$	X	15 décembre 2010
Mathieu Robillard	16-déc-10	Mat.Divers	Cash PC D-102-178/10430	62,40 \$		(1397,66) \$	X	16 décembre 2010
Mathieu Robillard	20-déc-10	Coktail engagement étudiant	Cash PC D-102-181	300,00 \$		(1697,66) \$	X	20 décembre 2010
						302,34 \$		
						302,34 \$		



Sessions A-10 = H-11

Journal Le Bagou

Date	A l'ordre de	Justification	Montant	Date	#	Signatures
23/08	M. Robillard	cartons sigrets	16,84			Vincent Dubé M02
27/08	M. Robillard	activité resto	3,25			Vincent Dubé M02
30/08	M. Robillard	matériel bureau	54,17			Vincent Dubé M02
27/09	M. Robillard	activité réunion	25,00			Vincent Dubé M02
16/10	M. Robillard	Frais . org	10,80			Vincent Dubé M02
16/10	M. Robillard	petite caisse	74,00			Vincent Dubé
		remboursé le 09/11/10				
4 Oct/10	V. Dubé	Soupe aux Nouvelles	40,00			Vincent Dubé
6 Oct/10	M. Robillard	Déjeuner Bureau	51,09			Vincent Dubé
		Le Service . org	36,00			
		Fin de Semaine Intégration	286,39			
18 Oct/10	M. Robillard	Fin de Semaine Intégration	55,08			
		Fin de Semaine Intégration	11,28			
		Veno c'dé	10,15			
		Memo : Mart Parlem	10,00			
28 Oct	M. Robillard	Mérites concert for	86,51			
		Vanilla MC	28,95			
28 Oct	M. Robillard	Soupe aux Nouvelles	40,00			
1 Nov	M. Robillard	téléphone J.P. (promo)	73,31			
13 Nov	M. Robillard	Change	60,00			
15 Nov	M. Robillard	Photo de groupe	20,00			
16 Dec	M. Robillard	Événement de Bureau	20,00			
		+ matériel buffet	20,00			
		mmmo	69,95			

Reserve au secretariat de l'AGECVM

