

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2018 AU 31/12/2018

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: JOURNALLEB JOURNAL LE BAGOU				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1326.14	0.00	-1326.14
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	1326.14		
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	1326.14	0.00	-1326.14
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	0.45	0.00	-0.45
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	43.50	0.00	-43.50
COMITES: RACA	0.00	36.00	0.00	-36.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	15.00	0.00	-15.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	94.95		
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	94.95	0.00	-94.95
BÉNÉFICE NET	0.00	1231.19	0.00	-1231.19

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET JOURNALLEB

Période du 01/07/2018 au 31/12/2018

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
JOURNALLEB: JOURNAL LE BAGOU					
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000166	01/07/2018		Réattribution comités positif H18, y compris répartition budget Je me souvens... TC A18-02	1326.14
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	1326.14
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1326.14
42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES B021707	27/12/2018	Fournisseur COMPTTECOMI COMPTTE COMITÉS	Photocopies H18	0.45
			SOUS-TOTAL POSTE 42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.45
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P005215	22/12/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Com.Journ.: Bières Réouverture 22-12-18 Facture FA18-8529/00625830	43.50
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	43.50
42172	COMITES: RACA P005215	22/12/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Com.Journ.: Bières Réouverture 22-12-18 Facture FA18-8529/00625830	36.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	36.00
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS P005215	22/12/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Com.Journ.: Bières Réouverture 22-12-18 Facture FA18-8529/00625830	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	15.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	94.95
				PROFIT.....:	1231.19

Comité Journal - Automne 2018

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-18	Solde H18		-	1 326,14 \$	1 326,14 \$	X	1 juillet 2018
AGECVM	20-sept-18	Photocopies A18	Interne/21707	0,45 \$		1 325,69 \$		
CVM-SAE	31-déc-18	Bières HT Party réouverture Journal (F.8529/00625830)	Ch. #2573/21577	94,50 \$		1 231,19 \$		
						1 231,19 \$		
						1 231,19 \$		
						1 231,19 \$		
						1 231,19 \$		

COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (12 SEPTEMBRE 2018)

COMPTE FERMÉ SUITE À SIX ABSENCES EN T.C. (14 NOVEMBRE 2018)