

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2016 AU 30/06/2017

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: JOURNALLEB JOURNAL LE BAGOU				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	375.00	0.00	-375.00
HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	314.73	0.00	-314.73
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	82.75	0.00	-82.75
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		772.48		
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	772.48	0.00	-772.48
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	343.00	0.00	-343.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		343.00		
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	343.00	0.00	-343.00
BÉNÉFICE NET		429.48		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET JOURNALLEB

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

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	E000148	01/07/2016		Cotisations et budgets A16	375.00
31371	E000150	01/01/2017		Cotisations et budgets H17	314.73
31900	B019176	22/02/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Journal: Recettes vente journal A16	82.75
				BÉNÉFICE BRUT.....:	772.48
42170	B018814	24/11/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.Journ.: FDC vente journal (S.Closson) (100.00
	B019176	22/02/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Journal: Recettes vente journal A16 (100.00
	B019535	15/05/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.Journ.: Logiciel Adobe (A.Montmeny)	94.30
	B019633	26/06/2017	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies A16	104.00
	P004586	30/03/2017	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Journal: Imp. l'ile lettrée H17-02 (F.59 183)	72.35
	P004623	07/04/2017	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Journal: Imp.l'ile lettrée H17-03 (F.617 41)	72.35
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	343.00
				PROFIT.....:	429.48

Comité Journal - Automne 2016

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-16	Solde H16		-	-	-	X	1 juillet 2016
Comité Journal - Automne 2016	6-oct-16	Budget A16	Transfert #1/19034		375,00 \$	375,00 \$	X	16 décembre 2016
Sacha Closson	24-nov-16	FDC vente journal	Cash PC D-162-106/18814	100,00 \$		275,00 \$	X	24 novembre 2016
						275,00 \$		

COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (30 NOVEMBRE 2016)

Comité Journal - Hiver 2017

Solde	1-janv-17	Solde A16 au 31 décembre 2016			275,00 \$	275,00 \$	X	1 janvier, 2017
Comité Journal - Hiver 2017	1-janv-17	Budget H17	Interne/e150		314,73 \$	589,73 \$	X	1 janvier, 2017
Comité Journal - Hiver 2017	22-févr-17	Remb. FDC vente journal	Cash PC 175027/19176	(100,00) \$		689,73 \$	X	22 février, 2017
Comité Journal - Hiver 2017	22-févr-17	Recettes vente journal	Cash PC 175027/19176		82,75 \$	772,48 \$	X	22 février, 2017
CVM	30-mars-17	Impression L'Ile lettrée H17-02 (F.00546487)	Ch. #2308/19278	72,35 \$		700,13 \$	X	10 mai, 2017
CVM	7-avr-17	Impression L'Ile lettrée H17-03 (F.00552451)	Ch. #2368/19459	72,35 \$		627,78 \$	X	7 juillet, 2017
Amanda Montmeny	15-mai-17	Location logiciel Adobe 3 mois	Cash PC D-171-151/19535	94,30 \$		533,48 \$	X	15 mai, 2017
AGECVM	26-juin-17	Photocopies A16	Transfert #1/19633	104,00 \$		429,48 \$	X	26 juin, 2017
						429,48 \$		
						429,48 \$		

COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (22 MARS 2017)