

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2017 AU 30/06/2018

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: JOURNALLEB JOURNAL LE BAGOU				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	413.62	0.00	-413.62
HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	753.65	0.00	-753.65
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	429.48	0.00	-429.48
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	1596.75		
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	1596.75	0.00	-1596.75
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	270.61	0.00	-270.61
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	270.61		
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	270.61	0.00	-270.61
BÉNÉFICE NET	0.00	1326.14	0.00	-1326.14

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET JOURNALLEB

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

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					
31363	AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT. E000154	01/07/2017		Cotisations et budgets A17	413.62
			SOUS-TOTAL POSTE 31363	AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	413.62
31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT. E000160	01/01/2018		Cotisations et budgets H18	753.65
			SOUS-TOTAL POSTE 31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	753.65
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000156	01/07/2017		Réattribution comités positif H17, y compris répartition budget Jam et Perp.Révo l ==> Vieux Robots et Génie électrique	429.48
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	429.48
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1596.75
42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES				
B020369	27/12/2017	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS		Photocopies H17	20.75
B020496	02/02/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT		Com.Journal: Logiciel session A17 (A.Mon tmeny)	89.40
B021195	27/06/2018	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS		Photocopies A17	3.65
P004776	01/07/2017	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES		Journal: Imp.l'ile lettrée H17-04 (F.631 52)Facture 00567435	72.35
P004892	01/01/2018	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES		Journal: Imp.l'ile lettrée A17-01/2 (F.6 8125/68545Facture 00580792	84.46
			SOUS-TOTAL POSTE 42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	270.61
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	270.61
				PROFIT.....:	1326.14

Comité Journal - Automne 2017

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-17	Solde H17		- \$	429,48 \$	429,48 \$	X	1 juillet 2017
AGECVM	14-sept-17	Photocopies H17	Transfert #1/20369	20,75 \$		408,73 \$	X	15 décembre 2017
CVM	15-mai-17	Impression journal Mai 2017 (#00567435)	Ch. #2374/19904	72,35 \$		336,38 \$	X	20 octobre 2017
Comité Journal - Automne 2017	31-déc-17	Budget A17	Transfert #1/e154		413,62 \$	750,00 \$	X	31 décembre 2017
						750,00 \$		
						750,00 \$		
						750,00 \$		
						750,00 \$		

Comité Journal - Hiver 2018

Solde	1-janv-18	Solde A17 au 31 décembre 2017			750,00 \$	750,00 \$	X	1 janvier, 2018
CVM	1-janv-18	Impression journal Session A 2017 (68125/68545 #00580792)	Ch. #2400/20382	84,46 \$		665,54 \$	X	7 février, 2018
Amanda Montmeny	2-fev-18	Remboursement A17	Cash PC D-181-032/20496	89,40 \$		576,14 \$	X	2 février, 2018
AGECVM	8-févr-18	Photocopies A17	Interne/21195	3,65 \$		572,49 \$	X	27 juin, 2018
Comité Journal - Hiver 2018	30-juin-18	Budget H18	Transfert/e160		753,65 \$	1 326,14 \$	X	1 janvier, 2018
						1 326,14 \$		
						1 326,14 \$		
						1 326,14 \$		
						1 326,14 \$		
						1 326,14 \$		

COMPTE GELE SUITE A TROIS ABSENCES EN T.C. (21 MARS 2018)

COMPTE FERMÉ SUITE À CINQ ABSENCES EN T.C. (02 MAI 2018)