

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2011 AU 31/12/2011

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: JOURNAL LE BAGOU				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	883.33	0.00	-883.33
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	425.01	0.00	-425.01
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		1308.34		
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	<u>1308.34</u>	0.00	-1308.34
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	1073.34	0.00	-1073.34
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		1073.34		
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	<u>1073.34</u>	0.00	-1073.34
BÉNÉFICE NET		<u>235.00</u>		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET JOURNALLEB

Période du 01/07/2011 au 31/12/2011

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	E000080	01/07/2011		Cotisations avance ==> Cotisations A2011 (y compris réattribut. Fonds extreme nécessité à SAE (TC All-01)	883.33
31620	E000082	01/07/2011		Solde positif des comités	425.01
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1308.34
42170	B011896	12/09/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Journal: Bagou.org / Le Devoir (M.Robilard)	136.54
	B011907	16/09/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Journal: Mat.bureau (M.Robillard)	127.93
	P002334	31/08/2011	Fournisseur 000PAYETTE PAYETTE ET SIMMS INC.	Journal: Impression Septembre 2011	808.87
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1073.34
				PROFIT.....:	235.00

Journal - Le Bagou - Automne 2011

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-11	Solde H11		-	425,01 \$	425,01 \$	X	1 juillet 2011
Mathieu Robillard	12-sept-11	Abonnement Le Devoir et lebagou.org		136,54 \$		288,47 \$	X	12 septembre 2011
Mathieu Robillard	16-sept-11	Papeterie diverses (colle/bics/cartons/...)		127,93 \$		160,54 \$	X	16 septembre 2011
Payette & Simms	31-août-11	Facture Impression entrée 2011 (F:73630)		808,87 \$		(648,33) \$	X	3 novembre 2011
AGECVM	15-déc-11	Photocopies H11		235,00 \$		(883,33) \$	X	18 janvier 2012
Journal - Le Bagou - Automne 2011	16-déc-11	Budget A11 partiel (couvrir déficit)			648,33 \$	(235,00) \$	X	18 janvier 2012
Journal - Le Bagou - Automne 2011	16-déc-11	Couvrir photocopies H11			235,00 \$	0,00 \$	X	18 janvier 2012
						0,00 \$		

