

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2010 AU 30/06/2011

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: JOURNALLEB JOURNAL LE BAGOU				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGECVM				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	2500.00	0.00	-2500.00
HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	1208.18	0.00	-1208.18
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	261.14)	0.00	261.14
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	282.00	0.00	-282.00
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		3729.04		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES				
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES				
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	3729.04	0.00	-3729.04
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	3304.03	0.00	-3304.03
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		3304.03		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	3304.03	0.00	-3304.03
BÉNÉFICE NET		425.01		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2010 au 30/06/2011

Référence: B = Banque R = Comptes-Clients
 E = Écritures de journal S = Salaires non traités
 P = Comptes-Fournisseurs

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
JOURNALLEB: JOURNAL LE BAGOU					
	31363	AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	E000076	01/07/2010	2500.00
	31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	B010629	14/12/2010	1208.18
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000071	01/07/2010	(261.14)
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B010142	01/10/2010	20.00
			B010154	04/10/2010	17.00
			B011052	07/02/2011	100.00
			B011053	24/02/2011	145.00
			BÉNÉFICE BRUT.....:		3729.04
42170 COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES					
			B010029	23/08/2010	16.84
			B010046	27/08/2010	3.25
			B010053	30/08/2010	54.17
			B010132	27/09/2010	25.00
			B010138	01/10/2010	10.00
			B010144	04/10/2010	40.00
			B010167	18/10/2010	76.51
			B010187	29/10/2010	68.95
			B010259	18/11/2010	60.00
			B010424	15/12/2010	20.00
			B010430	16/12/2010	62.40
			B010448	20/12/2010	300.00
			B011072	12/04/2011	58.55
			B011261	07/02/2011	200.00
			B011551	27/04/2011	150.00
			P001937	27/10/2010	863.49
			P001940	04/10/2010	286.39
			P001941	04/10/2010	35.43
			P001942	04/10/2010	51.09
			P001990	08/02/2011	50.43
			P002242	12/04/2011	871.53
			TOTAL DES DÉPENSES...:		3304.03
			PROFIT.....:		425.01

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET JOURNALLEB

Période du 01/07/2010 au 30/06/2011

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	E000076	01/07/2010		Cotisations avance ==> cotisations Autom ne 2010 (y compris fonds extreme necess ité comités thématiques - Graph==>Archi: 500,00)	2500.00
31371	B010629	14/12/2010	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations H11	1208.18
31620	E000071	01/07/2010		Réattribution 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
	B011052	07/02/2011	Client ACCESMEDIA ACCES MEDIA	Journal: Publicité Univ.Sherb. Liv.Bleu (#13790)	100.00
	B011053	24/02/2011	Client ACCESMEDIA ACCES MEDIA	Journal: Publicité HRBlock (#13819)	145.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	3729.04
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
	B011072	12/04/2011	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. A10	58.55
	B011261	07/02/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Journal: Mat.réunion (M.Robillard)	200.00
	B011551	27/04/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Journal: Amicale festive (M.Robillard)	150.00
	P001937	27/10/2010	Fournisseur 000PAYETTE 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
	P001990	08/02/2011	Fournisseur 00000EXODE CAFE ETUDIANT EXODE	Journal: fourture rencontre	50.43
	P002242	12/04/2011	Fournisseur 000PAYETTE PAYETTE ET SIMMS INC.	Journal: Impression Printemps 2011	871.53
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	3304.03
				PROFIT.....:	425.01

Journal - Le Bagou - Automne 2010

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	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	Cafetière	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	SEPAQ 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 #1/10515		2 500,00 \$	1 753,69 \$	X	12 octobre 2010
Mathieu Robillard	18-oct-10	Dépenses diverses Fin de sem. Formation	Cash PC D-102-082/10167	76,51 \$		1 677,18 \$	X	18 octobre 2010
Mathieu Robillard	29-oct-10	Méritas correction + Soupe aux nouvelles	Cash PC D-102-095/10187	68,95 \$		1 608,23 \$	X	29 octobre 2010
Payette & Simms	27-oct-10	Impression Le Bagou Automne 2010 (F.72071)	Ch. #1593/10300	863,49 \$		744,74 \$	X	13 décembre 2010
Mathieu Robillard	18-nov-10	Fond de caisse	Cash PC D-102-130/10259	60,00 \$		684,74 \$	X	18 novembre 2010
Mathieu Robillard	15-déc-10	photo grève	Cash PC D-102-172/10424	20,00 \$		664,74 \$	X	15 décembre 2010
Mathieu Robillard	16-déc-10	Mat.Divers	Cash PC D-102-178/10430	62,40 \$		602,34 \$	X	16 décembre 2010
Mathieu Robillard	20-déc-10	Cocktail engagement étudiant	Cash PC D-102-181/10448	300,00 \$		302,34 \$	X	20 décembre 2010

Journal - Le Bagou - Hiver 2011

Solde	1-janv-11	Solde A10			302,34 \$	302,34 \$		1 janvier 2011
Mathieu Robillard	7-févr-11	Matériel réunion	Cash PC D-111-037/11261	200,00 \$		102,34 \$	X	7 février 2011
Journal - Le Bagou - Hiver 2011	7-févr-11	Acces Media: pub U.Sherb. 31-01-11	Ch. #13790/11052		100,00 \$	202,34 \$	X	23 mars 2011
Café L'Exode	8-févr-11	Fourmiure Exode (F.0420)	Ch. #1602/10660	50,43 \$		151,91 \$	X	17 février 2011
Journal - Le Bagou - Hiver 2011	24-févr-11	Acces Media: pub HR-Block 07-02-11	Ch. #13819/11053		145,00 \$	296,91 \$	X	23 mars 2011
Journal - Le Bagou - Hiver 2011	14-mars-11	Budget H11	Transfert #2/11071		1 208,18 \$	1 505,09 \$	X	12 avril 2011
AGECVM	14-mars-11	Photocopies A10	Transfert #2/11072	58,55 \$		1 446,54 \$	X	12 avril 2011
Payette & Simms	12-avr-11	Impression printemps 2011 (F.72994)	Ch. #1657/10777	871,53 \$		575,01 \$	X	9 mai 2011
Mathieu Robillard	27-avr-11	Amicale festive	Cash PC D-111-177/11551	150,00 \$		425,01 \$	X	27 avril 2011
Solde						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	23/08	002	Vincent Dubois
27/08	M. Robillard	activité surtaxe	3,25	27/08	013	Vincent Dubois
30/08	M. Robillard	matériel Bureau	54,17	27/08	017	Vincent Dubois
27/09	M. Robillard	activité convention	25,00	27/09	063	Vincent Dubois
10/10	M. Robillard	Frais .org	10,00	1/10	067	Vincent Dubois
16/10	M. Robillard	petite caisse	24,00			Mathieu Robillard
		remboursé le 04/10/10				
04/10	V. Dubois	Soupe aux Nouilles	40,00	04/10	069	Vincent Dubois
05/10	M. Robillard	Dépense Bureau	51,09			Mathieu Robillard
		le Devoir .com	36,00	05/10	1561	
		Fin de Semaine Intégration	286,30			
18/10	M. Robillard	Fin de Semaine Intégration	55,08			
		Fin de Semaine Intégration	11,28	18/10	082	Mathieu Robillard
		Veno c/c	10,15			
		Memo : Mart Parleur	10,00			
28/01	M. Robillard	Mériteur convention	86,51			
		Kavilla MC	28,95	29/10	095	Mathieu Robillard
28/01	M. Robillard	Soupe aux Nouilles	40,00			
18/01	M. Robillard	téléphone I.P. (mmmo)	73,31	1 nov/10	097	Mathieu Robillard
18/01	M. Robillard	change	60,00	18-11-10	130	Mathieu Robillard
15/01	M. Robillard	chèque d'écrit	20,00			
16/01	M. Robillard	effet de Bureau	20,00	16-12-10	178	Mathieu Robillard
		+ matériel bureau	4,95	2,40		
		mmmo	69,95			

