

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: JOURNALLEB JOURNAL LE BAGOU				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉ	0.00	883.33	0.00	-883.33
HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMA	0.00	18.95	0.00	-18.95
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	425.01	0.00	-425.01
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		1327.29		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENT		0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	1327.29	0.00	-1327.29
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	1308.34	0.00	-1308.34
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		1308.34		
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	1308.34	0.00	-1308.34
BÉNÉFICE NET		18.95		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET
Période du 01/07/2011 au 30/06/2012

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
JORNALLEB: JOURNAL LE BAGOU					
	31363	AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	E000080	01/07/2011	883.33
	31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	B012385	13/12/2011	18.95
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000082	01/07/2011	425.01
		BÉNÉFICE BRUT.....:			1327.29
	42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES			
			B011896	12/09/2011	136.54
			B011907	16/09/2011	127.93
			B012636	18/01/2012	235.00
			P002334	31/08/2011	808.87
		TOTAL DES DÉPENSES..:			1308.34
		PROFIT.....:			18.95

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET JOURNALLEB
Période du 01/07/2011 au 30/06/2012

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 A11-01)	883.33	
31371	B012385	13/12/2011	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations: H-2012 + correctifs (#401676)	18.95	
31620	E000082	01/07/2011		Solde positif des comités	425.01	
					BÉNÉFICE BRUT.....:	1327.29
42170	B011896	12/09/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Journal: Bagou.org / Le Devoir (M.Robillard)	136.54	
	B011907	16/09/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Journal: Mat.bureau (M.Robillard)	127.93	
	B012636	18/01/2012	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. H11-Transf.A11-2	235.00	
	P002334	31/08/2011	Fournisseur 000PAYETTE PAYETTE ET SIMMS INC.	Journal: Impression Septembre 2011	808.87	
					TOTAL DES DÉPENSES.....:	1308.34
					PROFIT.....:	18.95

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	Cash PC D-112-038/11896	136,54 \$		288,47 \$	X	12 septembre 2011
Mathieu Robillard	16-sept-11	Papeterie diverses (colle/bics/cartons/...)	Cash PC D-112-049/11907	127,93 \$		160,54 \$	X	16 septembre 2011
Payette & Simms	31-août-11	Facture Impression entrée 2011 (F.73630)	Ch. #1764/11747	808,87 \$		(648,33) \$	X	3 novembre 2011
AGECVM	15-déc-11	Photocopies H11	Transfert #2	235,00 \$		(883,33) \$	X	18 janvier 2012
Journal - Le Bagou - Automne 2011	16-déc-11	Budget A11 partiel (couvrir déficit)	Transfert #2		648,33 \$	(235,00) \$	X	18 janvier 2012
Journal - Le Bagou - Automne 2011	16-déc-11	Couvrir photocopies H11	Transfert #2		235,00 \$	0,00 \$	X	18 janvier 2012
						0,00 \$		
						0,00 \$		

Journal - Le Bagou - Hiver 2012

Solde	1-janv-12	Solde A11			0,00 \$	0,00 \$		1 janvier 2012
Journal - Le Bagou - Hiver 2012	30-juin-12	Budget H12 (provisoire)	Transfert #1		18,95 \$	18,95 \$		
						18,95 \$		
						18,95 \$		
						18,95 \$		