

**ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET**

PÉRIODE DU 01/07/2016 AU 30/06/2017

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
<b>PROJET: JOURNALLEB JOURNAL LE BAGOU</b>				
<b>CLIENT :</b>				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVCM</b>				
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
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>772.48</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	772.48	0.00	-772.48
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	343.00	0.00	-343.00
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>343.00</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
TOTAL DES CHARGES	0.00	343.00	0.00	-343.00
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<b>429.48</b>		

**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'île lettrée H17-02 (F.00546487)	Ch. #2308/19278	72,35 \$		700,13 \$	X	10 mai, 2017
CVM	7-avr-17	Impression L'île 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)**