

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2018 AU 30/06/2019

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: JOURNALLEB JOURNAL LE BAGOU				
CLIENT :				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVVM</b>				
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1326.14	0.00	-1326.14
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>1326.14</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>				
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>				
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	1326.14	0.00	-1326.14
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	1231.64	0.00	-1231.64
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	43.50	0.00	-43.50
COMITES: RACA	0.00	36.00	0.00	-36.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	15.00	0.00	-15.00
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>0.00</b>	<b>1326.14</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>				
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>				
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
TOTAL DES CHARGES	0.00	1326.14	0.00	-1326.14
BÉNÉFICE NET	0.00	0.00	0.00	0.00

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET JOURNALLEB**

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

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					
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000166	01/07/2018		Réattribution comités positif H18, y compris répartition budget Je me souviens... TC A18-02	1326.14
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	1326.14
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1326.14
42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES B021707	27/12/2018	Fournisseur COMTECOMI COMTE COMITÉS	Photocopies H18	0.45
	E000174	14/03/2019		Solde Comité Journal vers Immobilisation (TC H19-02, 13 mars 2019)	1231.19
			SOUS-TOTAL POSTE 42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	1231.64
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P005215	22/12/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Com.Journ.: Bières Réouverture 22-12-18 Facture FA18-8529/00625830	43.50
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	43.50
42172	COMITES: RACA P005215	22/12/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Com.Journ.: Bières Réouverture 22-12-18 Facture FA18-8529/00625830	36.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	36.00
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS P005215	22/12/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Com.Journ.: Bières Réouverture 22-12-18 Facture FA18-8529/00625830	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	15.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1326.14
				PROFIT.....:	0.00

## Comité Journal - Automne 2018

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-18	Solde H18	Interne/e166	- \$	1 326,14 \$	1 326,14 \$	X	1 juillet 2018
AGECVM	20-sept-18	Photocopies A18	Interne/21707	0,45 \$		1 325,69 \$		
CVM-SAE	31-déc-18	Bières HT Party réouverture Journal (F.8529/00625830)	Ch. #2573/21577	94,50 \$		1 231,19 \$	X	13 février 2019
						1 231,19 \$		
						1 231,19 \$		
						1 231,19 \$		

**COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (12 SEPTEMBRE 2018)**

**COMPTE FERMÉ SUITE À SIX ABSENCES EN T.C. (14 NOVEMBRE 2018)**

## Comité Journal - Hiver 2019

Solde	1-janv-19	Solde A18 au 31 décembre 2018			1 231,19 \$	1 231,19 \$	X	1 janvier, 2019
Immobilisations	14-mars-19	Transfert solde vers immobilisations (TC H19-02, 13 mars 2019)	Interne/e174	1 231,19 \$		-	X	13 mars, 2019
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		

**ACCÈS AU COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (13 mars 2019)**