

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2009/07/01 AU 2009/12/31

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: JOURNALLEB JOURNAL LE BAGOU				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	2619.60	0.00	-2619.60
REATRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	(479.08)	0.00	479.08
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	(5.00)	0.00	5.00
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	250.92	0.00	-250.92
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		2386.44		
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	2386.44	0.00	-2386.44
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	1206.24	0.00	-1206.24
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	446.13	0.00	-446.13
COMITES: RACA	0.00	44.00	0.00	-44.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	20.00	0.00	-20.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		1716.37		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	1716.37	0.00	-1716.37
BÉNÉFICE NET		670.07		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET JOURNALLEB

Période du 2009/07/01 au 2009/12/31

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	E000054	2009/07/01		Cotisations avance ==> cotisations Autom ne 2009	2619.60
31620	E000050	2009/07/01		Réattribution soldes négatifs comités	(479.08)
31900	B008788	2009/08/31	Client 0000AUTRES AUTRES CLIENTS	Journal: Publicité 7/24 Marketing	45.00
	B008789	2009/10/19	Fournisseur 0000CAISSE CAISSE POPULAIRE DESJARDINS	Journal: Chèque refusé Publicité 7/24 Ma rketing	(50.00)
31905	B008572	2009/10/28	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Journal: Recettes lancement (#240549)	250.92
				BÉNÉFICE BRUT.....:	2386.44
42170	B008560	2009/10/27	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Journal: FDC (S.Blanchette)	100.00
	B008562	2009/10/28	Fournisseur 0TECHAUVIS TECHNICIEN AUDIOVISUEL	Journal: Technicien 27-10-09 (P.Rochon-M assicote)	75.00
	B008810	2009/10/20	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. H09	7.60
	P001491	2009/10/16	Fournisseur HEBDOLITHO HEBDO-LITHO	Bagou (octobre 2009)	1023.64
42171	P001472	2009/10/28	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Journal: Soirée musicale 27-10-09	116.46
	P001549	2009/12/11	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Journal: Spect. Moka Cola 10-12-09	329.67
42172	P001472	2009/10/28	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Journal: Soirée musicale 27-10-09	23.00
	P001549	2009/12/11	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Journal: Spect. Moka Cola 10-12-09	21.00
42173	P001472	2009/10/28	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Journal: Soirée musicale 27-10-09	10.00
	P001549	2009/12/11	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Journal: Spect. Moka Cola 10-12-09	10.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1716.37
				PROFIT.....:	670.07

Journal - Le Bagou - Automne 2009

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-09	Solde H09		\$	(479,08) \$	(479,08) \$	X	1 juillet 2009
Journal - Le Bagou - Automne 2009	31-août-09	7/24 Marketing	Ch. #2771		45,00 \$	(434,08) \$	X	9 octobre 2009
Journal - Le Bagou - Automne 2009	17-sept-09	Budget A09	Transfert #1		2 619,60 \$	2 185,52 \$		
AGECYM	17-sept-09	Photocopies H09	Transfert #1	7,60 \$		2 177,92 \$		
Journal - Le Bagou - Automne 2009	19-oct-09	Retour chèque 7/24 Marketing	Banque	50,00 \$		2 127,92 \$		
Sébastien Blanchette	27-oct-09	Fond de caisse	Cash PC D-92-103/8560	100,00 \$		2 027,92 \$	X	27 octobre 2009
Journal - Le Bagou - Automne 2009	28-oct-09	Recettes soirée 27-10-09	Cash PC 240549		250,92 \$	2 278,84 \$	X	28 octobre 2009
Pierre Rochon-Massicotte	28-oct-09	Technicien show 27-10-09	Cash PC D-92-105/8562	75,00 \$		2 203,84 \$	X	28 octobre 2009
Hebdo Litho	16-oct-09	Impression Bagou octobre 2009 (F.31225	Ch. #1410/8499	1 023,64 \$		1 180,20 \$	X	2 décembre 2009
CVM-SAE	28-oct-09	Soirée musicale 27-10-09 (F. 042)	Ch. #1409/8494	149,46 \$		1 030,74 \$	X	3 décembre 2009
CVM-SAE	11-déc-09	Soirée Moka-Cola (F.070)		360,67 \$		670,07 \$		

