

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2007/07/01 AU 2008/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: JOURNALLEB JOURNAL LE BAGOU				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	250.00	0.00	-250.00
HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	250.00	0.00	-250.00
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1624.53	0.00	-1624.53
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	909.00	0.00	-909.00
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		3033.53		
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	<u>3033.53</u>	0.00	-3033.53
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	3562.92	0.00	-3562.92
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		3562.92		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	<u>3562.92</u>	0.00	-3562.92
PERTE NETTE		<u>(529.39)</u>		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 2007/07/01 au 2008/06/30

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

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
JOURNALLEB: JOURNAL LE BAGOU					
	31363	AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	B005329	2007/11/05	250.00
	31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	B005405	2007/12/17	250.00
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000030	2007/07/01	1624.53
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B005415	2007/12/17	359.00
			B006453	2008/05/26	550.00
			BÉNÉFICE BRUT.....:		3033.53
	42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	B005108	2007/11/22	18.92
			B005211	2007/12/04	51.26
			B005349	2007/11/30	9.60
			B005550	2008/02/18	32.71
			B005697	2008/02/28	5.15
			B005720	2008/03/12	49.66
			B005757	2008/03/12	43.09
			P000732	2007/10/16	666.10
			P000892	2008/03/27	1726.99
			P000953	2008/05/15	959.44
			TOTAL DES DÉPENSES...:		3562.92
			PERTE.....:		(529.39)

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET JOURNALLEB

Période du 2007/07/01 au 2008/06/30

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	B005329	2007/11/05	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #363828)	250.00
31371	B005405	2007/12/17	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #364925)	250.00
31620	E000030	2007/07/01		Solde des comités au 30 juin 2007 + Réat tribution TC 12-09-07	1624.53
31900	B005415	2007/12/17	Client ACCESMEDIA ACCES MEDIA	Journal: Publicité A07 (#12589)	359.00
	B006453	2008/05/26	Client ACCESMEDIA ACCES MEDIA	Journal: Publicité H08 (#12812)	550.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	3033.53
42170	B005108	2007/11/22	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Journal: Photos grève (M.Jean)	18.92
	B005211	2007/12/04	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Journal: Papier Photos (M.Jean)	51.26
	B005349	2007/11/30	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. H07	9.60
	B005550	2008/02/18	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Journal: Films Photos (M.Jean)	32.71
	B005697	2008/02/28	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. A07	5.15
	B005720	2008/03/12	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Journal: Routeur internet	49.66
	B005757	2008/03/12	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Journal: Films Photos (M.Jean)	43.09
	P000732	2007/10/16	Fournisseur 000PAYETTE PAYETTE ET SIMMS INC.	Bagou (10 - 1 / octobre 2007)	666.10
	P000892	2008/03/27	Fournisseur 000PAYETTE PAYETTE ET SIMMS INC.	Bagou (mars 2008)	1726.99
	P000953	2008/05/15	Fournisseur 000PAYETTE PAYETTE ET SIMMS INC.	Bagou (mai 2008)	959.44
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	3562.92
				PERTE.....:	(529.39)

Journal - Le Bagou - Automne 2007

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-07	Solde H07			1 624,53 \$	1 624,53 \$	X	1 juillet 2007
AGECVM	20-sept-07	Photocopies H07	Transfert 01/5349	9,60 \$		1 614,93 \$	X	30 novembre 2007
Payette et Simms	16-oct-07	Impression # octobre 2007	Ch. #0945/4959	666,10 \$		948,83 \$	X	25 octobre 2007
Maximilien Jean	22-nov-07	Photo Grève	Cash PC D-797/5108	18,92 \$		929,91 \$	X	22 novembre 2007
Maximilien Jean	4-déc-07	Papier photos	Cash PC D-826/5211	51,26 \$		878,65 \$	X	4 décembre 2007
Journal - Le Bagou - Automne 2007	3-déc-07	Publicité ACCES MEDIA	Ch. #12589/5415		359,00 \$	1 237,65 \$	X	17 décembre 2007
						1 237,65 \$		
						1 237,65 \$		

Journal - Le Bagou - Hiver 2008

Solde	1-janv-08	Solde A07			1 237,65 \$	1 237,65 \$	X	1 janvier 2008
Maximilien Jean	18-févr-08	Film-photos	Cash PC D-1044/5550	32,71 \$		1 204,94 \$	X	18 février 2008
Maximilien Jean	12-mars-08	Routeur internet	Ch. #1016/5720	49,66 \$		1 155,28 \$	X	18 mars 2008
AGECVM	28-févr-08	Photocopies A07	Transfert 01/5697	5,15 \$		1 150,13 \$	X	28 février 2008
Maximilien Jean	12-mars-08	Film-photos	Cash PC D-1080/5757	43,09 \$		1 107,04 \$	X	12 mars 2008
Payette & Simms	27-mars-08	Impression (F.67225)	Ch. #1060/5831	1 726,99 \$		(619,95) \$	X	18 avril 2008
CRS	8-mai-08	Financement 2ème numéro H08	Interne		500,00 \$	(119,95) \$	X	8 mai 2008
Journal - Le Bagou - Hiver 2008	22-mai-08	Publicité	Ch.# 12812/6453		550,00 \$	430,05 \$	X	2 juin 2008
Payette & Simms	3-juin-08	Impression (F.67489)	Ch. #1132/6248	959,44 \$		(529,39) \$	X	6 juin 2008

