

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2008/07/01 AU 2009/06/30

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	2844.39	0.00	-2844.39
HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	3375.71	0.00	-3375.71
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	( 729.39)	0.00	729.39
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	1291.00	0.00	-1291.00
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	503.65	0.00	-503.65
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>7285.36</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>				
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>				
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
<b>BÉNÉFICE BRUT</b>	0.00	<b>7285.36</b>	0.00	-7285.36
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	7467.53	0.00	-7467.53
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	242.91	0.00	-242.91
COMITES: RACA	0.00	34.00	0.00	-34.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	20.00	0.00	-20.00
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>7764.44</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>				
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>				
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	0.00	<b>7764.44</b>	0.00	-7764.44
<b>PERTE NETTE</b>		<b>( 479.08)</b>		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 2008/07/01 au 2009/06/30

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

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO. RÉFÉR.	DATE	MONTANT
JOURNALLEB: JOURNAL LE BAGOU					
	31363	AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	E000045	2008/07/01	2844.39
	31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	B007182	2008/12/12	3375.71
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000041	2008/07/01	( 729.39)
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B007197	2008/12/02	490.00
			B008068	2009/03/16	90.00
			B008203	2009/04/06	711.00
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B006625	2008/09/19	378.65
			B006783	2008/11/04	125.00
			BÉNÉFICE BRUT.....:		7285.36
	42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	B006634	2008/09/18	44.79
			B006696	2008/10/08	10.75
			B006708	2008/10/16	5.00
			B006713	2008/10/20	20.31
			B006968	2008/11/13	20.00
			B007143	2008/11/12	1.75
			B007467	2009/03/04	19.46
			B008020	2009/02/13	10.00
			P001053	2008/09/18	1014.47
			P001085	2008/10/30	1049.74
			P001151	2008/12/04	1320.64
			P001275	2009/04/01	1269.84
			P001276	2009/02/18	1320.64
			P001331	2009/05/06	1360.14
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P001025	2008/09/22	174.19
			P001072	2008/11/05	68.72
	42172	COMITES: RACA	P001025	2008/09/22	17.00
			P001072	2008/11/05	17.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P001025	2008/09/22	10.00
			P001072	2008/11/05	10.00
			TOTAL DES DÉPENSES...:		7764.44
			PERTE.....:		( 479.08)

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET JOURNALLEB

Période du 2008/07/01 au 2009/06/30

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	E000045	2008/07/01		Cotisations en avance ==> cotisations automne 2008	2844.39
31371	B007182	2008/12/12	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #377850)	3375.71
31620	E000041	2008/07/01		Réattribution soldes négatifs comités	( 729.39)
31900	B007197	2008/12/02	Client ACESMEDIA ACES MEDIA	Journal: Publicité A08 (#13005)	490.00
	B008068	2009/03/16	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	Journal: Publicité Concordia (#0189704)	90.00
	B008203	2009/04/06	Client ACESMEDIA ACES MEDIA	Journal: Publicité Février 2009 (#13187)	711.00
31905	B006625	2008/09/19	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Journal: Recettes lancement (#060873)	378.65
	B006783	2008/11/04	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Journal: Recettes lancement (#060906)	125.00
				BÉNÉFICE BRUT.....	7285.36
42170	B006634	2008/09/18	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Journal: FDC - Piles (M.Jean)	44.79
	B006696	2008/10/08	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Journal: Piles (M.Jean)	10.75
	B006708	2008/10/16	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Journal: Taxi (O.Jacques)	5.00
	B006713	2008/10/20	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Journal: Photo (M.Jean)	20.31
	B006968	2008/11/13	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Radio / Journal: Dépôt clés	20.00
	B007143	2008/11/12	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. H08	1.75
	B007467	2009/03/04	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Journal: Timbres (J.P.Hughes)	19.46
	B008020	2009/02/13	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. A08	10.00
	P001053	2008/09/18	Fournisseur 000PAYETTE PAYETTE ET SIMMS INC.	Bagou (septembre 2008)	1014.47
	P001085	2008/10/30	Fournisseur 000PAYETTE PAYETTE ET SIMMS INC.	Bagou (octobre 2008)	1049.74
	P001151	2008/12/04	Fournisseur 000PAYETTE PAYETTE ET SIMMS INC.	Bagou (décembre 2008)	1320.64
	P001275	2009/04/01	Fournisseur HEBDOLITHO HEBDO-LITHO	Bagou (mars 2009)	1269.84
	P001276	2009/02/18	Fournisseur 000PAYETTE PAYETTE ET SIMMS INC.	Bagou février 2009	1320.64
	P001331	2009/05/06	Fournisseur HEBDOLITHO HEBDO-LITHO	Bagou (mai 2009)	1360.14
42171	P001025	2008/09/22	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Lancement Bagou A08-01 - 18-09-08	174.19
	P001072	2008/11/05	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Lancement Bagou #2 03-11-08	68.72
42172	P001025	2008/09/22	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Lancement Bagou A08-01 - 18-09-08	17.00
	P001072	2008/11/05	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Lancement Bagou #2 03-11-08	17.00
42173	P001025	2008/09/22	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Lancement Bagou A08-01 - 18-09-08	10.00
	P001072	2008/11/05	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Lancement Bagou #2 03-11-08	10.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....	7764.44
				PERTE.....	( 479.08)

## Journal - Le Bagou - Automne 2008

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-08	Solde H08			(729,39) \$	(729,39) \$	X	1 juillet 2008
Journal - Le Bagou - Automne 2008	18-sept-08	Budget A08	T17142		2 844,39 \$	2 115,00 \$	X	12 novembre 2008
AGECVM	18-sept-08	Photocopies H08	T17143	1,75 \$		2 113,25 \$	X	12 novembre 2008
Maximilien Jean	18-sept-08	Fond de caisse	Cash PC D-82-046/6634	20,00 \$		2 093,25 \$	X	18 septembre 2008
Maximilien Jean	18-sept-08	Achat piles	Cash PC D-82-047/6634	24,79 \$		2 068,46 \$	X	18 septembre 2008
Payette et Simms Inc.	18-sept-08	Impression septembre (F. 68113)	Ch. #1167/6687	1 014,47 \$		1 053,99 \$	X	18 novembre 2008
Journal - Le Bagou - Automne 2008	19-sept-08	Recettes lancement 18-09-08	Cash PC 060873/6625		378,65 \$	1 432,64 \$	X	19 septembre 2008
CVM-SAE	22-sept-08	Bières 18-09-08 (F. 012)	Ch. #1159/6681	201,19 \$		1 231,45 \$	X	28 novembre 2008
Maximilien Jean	8-oct-08	Piles app.photo	Cash PC D-82-075/6696	10,75 \$		1 220,70 \$	X	8 octobre 2008
Olivier Jacques	16-oct-08	Taxi	Cash PC D-82-079/6708	5,00 \$		1 215,70 \$	X	16 octobre 2008
Maximilien Jean	20-oct-08	Photographie	Cash PC D-82-082/6713	20,31 \$		1 195,39 \$	X	20 octobre 2008
Payette et Simms Inc.	30-oct-08	Impression octobre (F. 68390)	Ch. #1167/6687	1 049,74 \$		145,65 \$	X	18 novembre 2008
Journal - Le Bagou - Automne 2008	4-nov-08	Recettes lancement 03-11-08	Cash PC 060906/6783		125,00 \$	270,65 \$	X	4 novembre 2008
CVM-SAE	5-nov-08	Bières 03-11-08 (F. 033)	Ch. #1159/6681	95,72 \$		174,93 \$	X	28 novembre 2008
CVM	13-nov-08	Caution clé Responsable	Ch. #1166/6968	20,00 \$		154,93 \$	X	24 novembre 2008
Journal - Le Bagou - Automne 2008	2-déc-08	Publicité Accès Media	Ch. #13005/7197		490,00 \$	644,93 \$	X	12 décembre 2008
Payette et Simms Inc.	4-déc-08	Impression Décembre (F.68645)	Ch. #1210/6764	1 320,64 \$		(675,71) \$	X	22 décembre 2008

## Journal - Le Bagou - Hiver 2009

Solde	1-janv-09	Solde A08	T1		(675,71) \$	(675,71) \$	X	1 janvier 2009
Journal - Le Bagou - Hiver 2009	13-févr-09	Budget H09	T1		3 375,71 \$	2 700,00 \$	X	13 février 2009
AGECVM	13-févr-09	Photocopies A08	T1	10,00 \$		2 690,00 \$	X	13 février 2009
J.P. Hughes	4-mars-09	Timbres postes	Cash PC D-91-072/7467	19,46 \$		2 670,54 \$	X	4 mars 2009
Journal - Le Bagou - Hiver 2009	16-mars-09	Publicité Concordia	Ch. #0189704/8068		90,00 \$	2 760,54 \$	X	20 mars 2009
Payette et Simms Inc.	20-mars-09	Impression février (F.68986)	F1276/Ch. #1293/7416	1 320,64 \$		1 439,90 \$	X	6 mai 2009
Hebdo Litho	31-mars-09	Le Bagou mars 2009	F.1275/Ch. #1292/7415	1 269,84 \$		170,06 \$	X	4 mai 2009
Journal - Le Bagou - Hiver 2009	6-avr-09	ACCES Media Fev. 2009	Ch. #13187/8203		711,00 \$	881,06 \$	X	22 mai 2009
Hebdo Litho	20-mai-09	Le Bagou mai 1009	F.1331/Ch. #1377/7863	1 360,14 \$		(479,08) \$	X	5 juin 2009

