

**ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET**

PÉRIODE DU 01/07/2009 AU 30/06/2010

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	2619.60	0.00	-2619.60
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	( 479.08)	0.00	479.08
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	40.00	0.00	-40.00
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	250.92	0.00	-250.92
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>2431.44</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>		
<b>BÉNÉFICE BRUT</b>	<b>0.00</b>	<b>2431.44</b>	<b>0.00</b>	<b>-2431.44</b>
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	2543.12	0.00	-2543.12
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	116.46	0.00	-116.46
COMITES: RACA	0.00	23.00	0.00	-23.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	10.00	0.00	-10.00
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>2692.58</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>		
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>0.00</b>	<b>2692.58</b>	<b>0.00</b>	<b>-2692.58</b>
<b>PERTE NETTE</b>		<b>( 261.14)</b>		

**LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET**

Période du 01/07/2009 au 30/06/2010

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.	E000054	01/07/2009	2619.60
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000050	01/07/2009	( 479.08)
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B008788	31/08/2009	45.00
			B008789	19/10/2009	( 50.00)
			B009753	25/01/2010	45.00
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B008572	28/10/2009	250.92
			BÉNÉFICE BRUT.....:		2431.44
	42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	B008560	27/10/2009	100.00
			B008562	28/10/2009	75.00
			B008810	20/10/2009	7.60
			B009784	04/05/2010	10.60
			P001491	16/10/2009	1023.64
			P001663	09/03/2010	1326.28
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P001472	28/10/2009	116.46
	42172	COMITES: RACA	P001472	28/10/2009	23.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P001472	28/10/2009	10.00
			TOTAL DES DÉPENSES...:		2692.58
			PERTE.....:		( 261.14)

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET JOURNALLEB

Période du 01/07/2009 au 30/06/2010

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	01/07/2009		Cotisations avance ==> cotisations Autom ne 2009 (y compris fonds extreme necess ité comités thématiques	2619.60
31620	E000050	01/07/2009		Réattribution soldes négatifs comités (	479.08)
31900	B008788	31/08/2009	Client 0000AUTRES AUTRES CLIENTS	Journal: Publicité 7/24 Marketing	45.00
	B008789	19/10/2009	Fournisseur 0000CAISSE CAISSE POPULAIRE DESJARDINS	Journal: Chèque refusé Publicité 7/24 Ma (	50.00)
	B009753	25/01/2010	Client 0000AUTRES AUTRES CLIENTS	Journal: Publicité 7/24 Marketing (Nouv. Ch.)	45.00
31905	B008572	28/10/2009	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Journal: Recettes lancement (#240549)	250.92
				BÉNÉFICE BRUT.....:	2431.44
42170	B008560	27/10/2009	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Journal: FDC (S.Blanchette)	100.00
	B008562	28/10/2009	Fournisseur 0TECHAUVIS TECHNICIEN AUDIOVISUEL	Journal: Technicien 27-10-09 (P.Rochon-M assicote)	75.00
	B008810	20/10/2009	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. H09	7.60
	B009784	04/05/2010	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. A09	10.60
	P001491	16/10/2009	Fournisseur HEBDOLITHO HEBDO-LITHO	Bagou (octobre 2009)	1023.64
	P001663	09/03/2010	Fournisseur HEBDOLITHO HEBDO-LITHO	Bagou (mars 2010)	1326.28
42171	P001472	28/10/2009	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Journal: Soirée musicale 27-10-09	116.46
42172	P001472	28/10/2009	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Journal: Soirée musicale 27-10-09	23.00
42173	P001472	28/10/2009	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Journal: Soirée musicale 27-10-09	10.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	2692.58
				PERTE.....:	( 261.14)

## 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-aût-09	7/24 Marketing	Ch. #2771/8788		45,00 \$	(434,08) \$	X	9 octobre 2009
Journal - Le Bagou - Automne 2009	17-sept-09	Budget A09	Transfert #1/8831-8832		2 619,60 \$	2 185,52 \$	X	20 octobre 2009
AGECVM	17-sept-09	Photocopies H09	Transfert #1/8810-8811			2 177,92 \$	X	20 octobre 2009
Journal - Le Bagou - Automne 2009	19-oct-09	Retour chèque 7/24 Marketing	Banque/8789	7,60 \$		2 177,92 \$	X	19 octobre 2009
Sébastien Blanchette	27-oct-09	Fond de caisse	Cash PC D-92-103/8560	50,00 \$		2 127,92 \$	X	27 octobre 2009
Journal - Le Bagou - Automne 2009	28-oct-09	Recettes soirée 27-10-09	Cash PC 240549	100,00 \$	250,92 \$	2 027,92 \$	X	28 octobre 2009
Pierre Rochon-Massicotte	28-oct-09	Technicien show 27-10-09	Cash PC D-92-/8562	75,00 \$		2 278,84 \$	X	28 octobre 2009
Hebdo Litho	16-oct-09	Impression Bagou octobre 2009 (F.31225)	Ch. #1410/8499	1 023,64 \$		2 203,84 \$	X	28 octobre 2009
CVM-SAE	28-oct-09	Soirée musicale 27-10-09 (F. 042)	Ch. #1409/8494	149,46 \$		1 180,20 \$	X	2 décembre 2009
						1 030,74 \$	X	3 décembre 2009
						1 030,74 \$		
						1 030,74 \$		

## Journal - Le Bagou - Hiver 2010

Solde	1-janv-10	Solde A09			1 030,74 \$	1 030,74 \$		1 janvier 2010
Journal - Le Bagou - Hiver 2010	25-janv-10	Pub 7/24 Marketing	Ch. #32665/9753		45,00 \$	1 075,74 \$	X	20 avril 2010
Hebdo-Litho.	9-mars-10	Impression mars 2010 (F.32092)	Ch.#1484/8958	1 326,28 \$		(250,54) \$	X	26 mars 2010
AGECVM	1-mai-10	Photocopies A09	Transfert 2-2/9784-9785	10,60 \$		(261,14) \$	X	4 mai 2010
						(261,14) \$		
						(261,14) \$		

