

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2011 AU 31/12/2011

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 00LIBERTAD LIBERTAD				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGECVM				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	1549.26	0.00	-1549.26
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	46.67	0.00	-46.67
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	649.40	0.00	-649.40
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		2245.33		
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	2245.33	0.00	-2245.33
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	200.00	0.00	-200.00
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	1178.69	0.00	-1178.69
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	592.60	0.00	-592.60
COMITES: RACA	0.00	80.00	0.00	-80.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	20.00	0.00	-20.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		2071.29		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	2071.29	0.00	-2071.29
BÉNÉFICE NET		174.04		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OOLIBERTAD

Période du 01/07/2011 au 31/12/2011

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
OOLIBERTAD: LIBERTAD					
31363	E000080	01/07/2011		Cotisations avance ==> Cotisations A2011 (y compris réattribut. Fonds extreme néces- sité à SAE (TC A11-01)	1549.26
31620	E000082	01/07/2011		Solde positif des comités	46.67
31905	B011970	07/10/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Libertad: Recettes 30-09-11 (#240641)	329.35
	B012173	12/12/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Libertad: Recettes 09-12-11 (#217749)	320.05
				BÉNÉFICE BRUT.....:	2245.33
42169	P002317	17/10/2011	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Libertad: Tech.K.Avelar 06-09-11	50.00
	P002321	17/10/2011	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Libertad: Technicien C.A.Gagnon Proj. 29 -09-11	75.00
	P002492	09/12/2011	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Libertad: Tech. 09-12-11	75.00
42170	B011954	30/09/2011	Fournisseur FELGENMARO FÉLIX GÉNÉREUX MAROTTE	Libertad: FDC soirée 30-09-11 (FGM)	180.00
	B011970	07/10/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Libertad: Recettes 30-09-11 (#240641)	180.00
	B011975	04/10/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Libertad: don film Quartier Libre (B.Chao)	500.00
	B011982	14/10/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Libertad: glace soirée 30-09-11 (Y.Khadir)	8.50
	B012047	04/11/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Libertad: canne peinture (L.Dubé-M.)	22.74
	B012170	09/12/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Libertad: FDC soirée 09-12-11 (F.Généreux-M.)	300.00
	B012173	12/12/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Libertad: Recettes 09-12-11 (#217749)	300.00
	B012313	25/10/2011	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. H11	147.45
	P002487	15/12/2011	Fournisseur 00D.I.R.A. DIRA	Libertad: Don au D.I.R.A.	500.00
42171	P002309	03/10/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Libertad: Projection films engagés 30-09-11	306.05
	P002441	12/12/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Libertad: Soirée Libertad 09-12-11	286.55
42172	P002309	03/10/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Libertad: Projection films engagés 30-09-11	42.00
	P002441	12/12/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Libertad: Soirée Libertad 09-12-11	38.00
42173	P002309	03/10/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Libertad: Projection films engagés 30-09-11	10.00
	P002441	12/12/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Libertad: Soirée Libertad 09-12-11	10.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	2071.29
				PROFIT.....:	174.04

Libertad - Automne 2011

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-11	Solde H11		- \$	46,67 \$	46,67 \$	X	1 juillet 2011
CVM	6-sept-11	Technicien réunion 06-09-11 (A11-055)	Ch. #1766/11752	50,00 \$		(3,33) \$	X	2 novembre 2011
Libertad - Automne 2011	8-sept-11	Budget A-11	Transfert #1/12303-304		1 549,26 \$	1 545,93 \$	X	25 octobre 2011
AGECVM	8-sept-11	Photocopies H-11	Cash PC D-112-075/11954	147,45 \$		1 398,48 \$	X	25 octobre 2011
Félix Généreux-Marotte / Victoria Gilbert	30-sept-11	FDC soirée 30-09-11	Ch. #1766/11752	180,00 \$		1 218,48 \$	X	30 septembre 2011
CVM	30-sept-11	Technicien soirée (A11-083)	Ch. #1766/11752	75,00 \$		1 143,48 \$	X	2 novembre 2011
CVM-SAE	3-oct-11	Bières projection films engagés 30-09-11 (F.231)	Cash PC D-112-080/11975	358,05 \$		785,43 \$	X	4 novembre 2011
Boravuth Chhao	4-oct-11	Subvention film Quartier Libre	Cash PC 240641/11970	500,00 \$		285,43 \$	X	4 octobre 2011
Libertad - Automne 2011	7-oct-11	Recette bière	Cash PC 240641/11970	(180,00) \$	329,35 \$	614,78 \$	X	7 octobre 2011
Libertad - Automne 2011	7-oct-12	Remb. FDC 30-09-11	Cash PC D-112-088/11982	8,50 \$		794,78 \$	X	7 octobre 2011
Yaldá Machouf-Khadir	14-oct-11	Achat film glace	Cash PC D-112-115/12047	22,74 \$		763,54 \$	X	14 octobre 2011
Laurence Dubé Meunier	4-nov-11	Cannes de peinture	F.2487	500,00 \$		263,54 \$	X	4 novembre 2011
DIRA	1-déc-11	Don pour la DIRA	F.2492	75,00 \$		188,54 \$		
CVM	9-déc-11	Technicien	Cash PC D-112-186/12170	300,00 \$		(111,46) \$	X	9 décembre 2011
Félix Généreux-Marotte / Victoria Gilbert	9-déc-11	FDC soirée 09-12-11	Cash PC 217749/12173			188,54 \$	X	15 décembre 2011
Libertad - Automne 2011	12-déc-11	Remb. FDC 09-12-11	Cash PC 217749/12173	(300,00) \$		508,59 \$	X	15 décembre 2011
Libertad - Automne 2011	12-déc-11	Recettes bières 09-12-11	Ch. #1791/11785		320,05 \$	174,04 \$	X	18 janvier 2012
CVM-SAE	12-déc-11	Bières soirée 09-12-11 (F.274)		334,55 \$		174,04 \$		
						174,04 \$		



Sessions A-11 = H-12

Libertad

Date	A l'ordre de	Justification	Montant	Date	#	Signatures
30/09	Victoria					
30/09	Victoria	Fond de caisse Libertad-Shaw 3 R250 / 15 x 5\$ / 1R2\$ / 1R1\$	180\$	30/09/11	075	[Signature] Justicia
14/10	Boravuth Chhao	Don pour le Quartier Libres	500\$	4/10/11	080	Nancy Kurban
14/10	Yadda Mathomf	achat glasse + video	8,50\$	14/10/11	088	
04/11	Aumame Dubie					
	Mennete	achat de 4 cannes				L. N. Kurban
		1 canne	227\$	04/11	115	Hugo Rivard
15/11	Hugo Rivard	Mobilisation canne 110	10\$	25/11		Hugo Rivard
09/12	Felise G.-M.	FDC 09/12/11				
		5 x 10 / 20 x 5 / 2R 2 / 2R 1	300,00	09/12/11	186	