

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 00LIBERTAD LIBERTAD				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉ	0.00	1549.26	0.00	-1549.26
HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMA	0.00	1229.18	0.00	-1229.18
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	46.67	0.00	-46.67
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	753.90	0.00	-753.90
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		3579.01		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES				
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENT		0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES				
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	3579.01	0.00	-3579.01
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	250.00	0.00	-250.00
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	2683.69	0.00	-2683.69
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	701.74	0.00	-701.74
COMITES: RACA	0.00	118.00	0.00	-118.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	30.00	0.00	-30.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		3783.43		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	3783.43	0.00	-3783.43
PERTE NETTE		(204.42)		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET
Période du 01/07/2011 au 30/06/2012

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
00LIBERTAD:	LIBERTAD				
	31363	AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	E000080	01/07/2011	1549.26
	31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	B012385	13/12/2011	1229.18
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000082	01/07/2011	46.67
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B011970	07/10/2011	329.35
			B012173	12/12/2011	320.05
			B012469	30/01/2012	104.50
		BÉNÉFICE BRUT.....:			3579.01
	42169	COMITES: TECHNICIEN	P002317	17/10/2011	50.00
			P002321	17/10/2011	75.00
			P002492	09/12/2011	75.00
			P002519	26/01/2012	50.00
	42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	B011954	30/09/2011	180.00
			B011970	07/10/2011	(180.00)
			B011975	04/10/2011	500.00
			B011982	14/10/2011	8.50
			B012047	04/11/2011	22.74
			B012170	09/12/2011	300.00
			B012173	12/12/2011	(300.00)
			B012313	25/10/2011	147.45
			B012432	26/01/2012	5.00
			B012436	26/01/2012	85.00
			B012469	30/01/2012	(85.00)
			B012605	12/03/2012	500.00
			B012606	12/03/2012	500.00
			B012608	30/03/2012	500.00
			P002487	15/12/2011	500.00
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P002309	03/10/2011	306.05
			P002441	12/12/2011	286.55
			P002558	27/01/2012	109.14
	42172	COMITES: RACA	P002309	03/10/2011	42.00
			P002441	12/12/2011	38.00
			P002558	27/01/2012	38.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P002309	03/10/2011	10.00
			P002441	12/12/2011	10.00
			P002558	27/01/2012	10.00
		TOTAL DES DÉPENSES..:			3783.43
		PERTE.....:			(204.42)

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 00LIBERTAD
Période du 01/07/2011 au 30/06/2012

POSTE	RÉFÉRENCE	DATE	CLIENT / FOURNISSEUR / EMPLOYÉ	DESCRIPTION	MONTANT
00LIBERTAD: LIBERTAD					
31363	E000080	01/07/2011		Cotisations avance ==> Cotisations A2011 (y compris réattribut. Fonds extreme nécessité à SAE (TC A11-01)	1549.26
31371	B012385	13/12/2011	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations: H-2012 + correctifs (#401676)	1229.18
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
	B012469	30/01/2012	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Libertad: Recettes 26-01-12 (#217614)	104.50
BÉNÉFICE BRUT.....:					3579.01
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. O.Berthiaume 09-12-11	75.00
	P002519	26/01/2012	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Libertad: Projection Tech. S.Laflamme 26-01-12	50.00
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
	B012432	26/01/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Libertad: Acaht mag. l'Attaque (N.Kukari c)	5.00
	B012436	26/01/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Libertad: FDC soirée 26-01-12 (C.Lafrenière)	85.00
	B012469	30/01/2012	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Libertad: Recettes 26-01-12 (#217614)	(85.00)
	B012605	12/03/2012	Fournisseur 000000CLAC CLAC	Libertad: don CLAC	500.00
	B012606	12/03/2012	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Libertad: don Casse social (Mathieu Joannette)	500.00
	B012608	30/03/2012	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Libertad: don Apatrides ano. (Komiteal Wawa)	500.00
	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 enmgagés 30-09-11	306.05
	P002441	12/12/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Libertad: Soirée Libertad 09-12-11	286.55
	P002558	27/01/2012	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Libertad: Soirée 26-01-12	109.14
42172	P002309	03/10/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Libertad: Projection films enmgagés 30-09-11	42.00
	P002441	12/12/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Libertad: Soirée Libertad 09-12-11	38.00
	P002558	27/01/2012	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Libertad: Soirée 26-01-12	38.00
42173	P002309	03/10/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Libertad: Projection films enmgagés 30-09-11	10.00
	P002441	12/12/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Libertad: Soirée Libertad 09-12-11	10.00
	P002558	27/01/2012	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Libertad: Soirée 26-01-12	10.00

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 00LIBERTAD
Période du 01/07/2011 au 30/06/2012

POSTE	RÉFÉRENCE	DATE	CLIENT / FOURNISSEUR / EMPLOYÉ	DESCRIPTION	MONTANT
00LIBERTAD: LIBERTAD					
TOTAL DES DÉPENSES.....:					3783.43
PERTE.....:					(204.42)

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		147,45 \$		1 398,48 \$	X	25 octobre 2011
Félix Généreux-Marotte / Victoria Gilbert	30-sept-11	FDC soirée 30-09-11	Cash PC D-112-075/11954	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)	Ch. #1762/11742	358,05 \$		785,43 \$	X	4 novembre 2011
Boravuth Chhao	4-oct-11	Subvention film Quartier Libre	Cash PC D-112-080/11975	500,00 \$		285,43 \$	X	4 octobre 2011
Libertad - Automne 2011	7-oct-11	Recette bière	Cash PC 240641/11970		329,35 \$	614,78 \$	X	7 octobre 2011
Libertad - Automne 2011	7-oct-12	Remb. FDC 30-09-11	Cash PC 240641/11970	(180,00) \$		794,78 \$	X	7 octobre 2011
Yaldâ Machouf-Khadir	14-oct-11	Achat film glace	Cash PC D-112-088/11982	8,50 \$		786,28 \$	X	14 octobre 2011
Laurence Dubé Meunier	4-nov-11	Cannes de peinture	Cash PC D-112-115/12047	22,74 \$		763,54 \$	X	4 novembre 2011
DIRA	1-déc-11	Don pour la DIRA	F.2487	500,00 \$		263,54 \$		
CVM	9-déc-11	Technicien	F.2492/Ch. #1797/12408	75,00 \$		188,54 \$	X	1 février, 2012
Félix Généreux-Marotte / Victoria Gilbert	9-déc-11	FDC soirée 09-12-11	Cash PC D-112-186/12170	300,00 \$		(111,46) \$	X	9 décembre 2011
Libertad - Automne 2011	12-déc-11	Remb. FDC 09-12-11	Cash PC 217749/12173	(300,00) \$		188,54 \$	X	15 décembre 2011
Libertad - Automne 2011	12-déc-11	Recettes bières 09-12-11	Cash PC 217749/12173		320,05 \$	508,59 \$	X	15 décembre 2011
CVM-SAE	12-déc-11	Bières soirée 09-12-11 (F.274)	Ch. #1791/11785	334,55 \$		174,04 \$	X	18 janvier 2012
						174,04 \$		
						174,04 \$		

Libertad - Hiver 2012

Solde	1-janv-12	Solde A11			174,04 \$	174,04 \$		1 janvier 2012
CVM	26-janv-12	Technicien		50,00 \$		124,04 \$		
Neven Kukaric	26-janv-12	Achat revue Attaque	Cash PC D-121-010/12432	5,00 \$		119,04 \$	X	26 janvier 2012
CVM	26-janv-12	Technicien soirée 26-01-12 (H12-034)	Ch. #1815/12412	50,00 \$		69,04 \$	X	22 juin, 2012
Carl Lafrenière	26-janv-12	Fond de caisse soirée 26-01-12	Cash PC D-121-014/12436	85,00 \$		(15,96) \$	X	26 janvier 2012
Libertad - Hiver 2012	30-janv-12	Recettes soirée 26-01-12 (FDC)	Cash PC 217614/12469	(85,00) \$		69,04 \$	X	30 janvier 2012
CVM-SAE	27-janv-12	Bières soirée 26-01-12 (F.281)	Ch. #1816/12415	157,14 \$		(88,10) \$	X	29 juin, 2012
Libertad - Hiver 2012	30-janv-12	Recettes soirée 26-01-12	Cash PC 217614/12469		104,50 \$	16,40 \$	X	30 janvier 2012
Libertad - Hiver 2012	12-mars-12	Budget H12 (provisoire)	Transfert #1		1 229,18 \$	1 245,58 \$		
CLAC	12-mars-12	Subvention	Ch. #1806/12605	500,00 \$		745,58 \$	X	16 avril 2012
Mathieu Joannette	12-mars-12	Subvention Casse social	Ch. #1807/12606	500,00 \$		245,58 \$	X	21 mars 2012
Komiteal Wawa	30-mars-12	Subventions Apatrides anonymes	Ch. #1809/12608	500,00 \$		(254,42) \$	X	7 mai 2012
						(254,42) \$		
						(254,42) \$		