

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2012 AU 31/01/2013

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 00LIBERTAD LIBERTAD				
CLIENT :				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVCM</b>				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	1177.75	0.00	-1177.75
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	( 204.42)	0.00	204.42
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	88.00	0.00	-88.00
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>1061.33</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES REVENUS 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>		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	1061.33	0.00	-1061.33
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	100.00	0.00	-100.00
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	315.70	0.00	-315.70
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	69.67	0.00	-69.67
COMITES: RACA	0.00	16.00	0.00	-16.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	10.00	0.00	-10.00
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>511.37</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>		
TOTAL DES CHARGES	0.00	511.37	0.00	-511.37
BÉNÉFICE NET		<b>549.96</b>		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2012 au 31/01/2013

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

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
00LIBERTAD: LIBERTAD					
	31363	AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	E000097	01/07/2012	1177.75
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000094	01/07/2012	( 204.42)
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B012933	13/09/2012	88.00
		BÉNÉFICE BRUT.....:			<u>1061.33</u>
	42169	COMITES: TECHNICIEN	P002691	25/10/2012	50.00
			P002705	11/12/2012	50.00
	42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	B013065	01/11/2012	50.00
			B013478	04/12/2012	96.40
			P002720	01/07/2012	169.30
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P002650	13/09/2012	69.67
	42172	COMITES: RACA	P002650	13/09/2012	16.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P002650	13/09/2012	10.00
		TOTAL DES DÉPENSES..:			<u>511.37</u>
		PROFIT.....:			<u>549.96</u>

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 00LIBERTAD**

Période du 01/07/2012 au 31/01/2013

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	
00LIBERTAD: LIBERTAD						
31363	E000097	01/07/2012		Cotisations avance ==> budget comités A1 2 + autres budgets fonctionnement	1177.75	
31620	E000094	01/07/2012		Réattribution solde négatif aux comités e ( n date du 1er juillet 2012	204.42)	
31905	B012933	13/09/2012	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Libertad: Recettes 12-09-12 (#221710)	88.00	
					BÉNÉFICE BRUT.....:	1061.33
42169	P002691	25/10/2012	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Libertad: Tech. M.Lavictoire 12-09-12	50.00	
	P002705	11/12/2012	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Libertad: Tech. A.Nadon 15-11-12	50.00	
42170	B013065	01/11/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Libertad: Remb. revues laissées H12 (Luc iano)	50.00	
	B013478	04/12/2012	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. A11-H12	96.40	
	P002720	01/07/2012	Fournisseur AFESPEDUQA AFESPED UQAM	Libertad: Photocopies Février 2012	169.30	
42171	P002650	13/09/2012	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Libertad: Projection submedia 12-09-12	69.67	
42172	P002650	13/09/2012	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Libertad: Projection submedia 12-09-12	16.00	
42173	P002650	13/09/2012	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Libertad: Projection submedia 12-09-12	10.00	
					TOTAL DES DÉPENSES.....:	511.37
					PROFIT.....:	549.96

## Libertad - Hiver 2012

Solde	1-juil-12 Solde H12 au 30 juin 2012			(204,42) \$	(204,42) \$	X	1 juillet 2012
AFESPED	10-août-12 Photocopies février 2012	Ch. #1819/12871	169,30 \$		(373,72) \$	X	4 septembre 2012
CVM	25-oct-12 Technicien soiré projections 12-09-12 (H12-109)	Ch. #1864/12870	50,00 \$		(423,72) \$	X	21 décembre, 2012
Libertad - Hiver 2012	13-sept-12 Recettes bières 12-09-12 (F. 354)	Cash PC 221710/12933		88,00 \$	(335,72) \$	X	13 septembre 2012
CVM-SAE	13-sept-12 Bières soirée 12-09-12 (F.354)	Ch. #1854/12857	95,67 \$		(431,39) \$	X	3 décembre, 2012
					(431,39) \$		

## Libertad - Automne 2012

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-oct-12	Solde H12 au 30 septembre 2012		- \$	(431,39) \$	(431,39) \$	X	1 octobre 2012
Luciano	1-nov-12	Remb. Revues déposées H12	Cash PC D-121-280/13065	50,00 \$		(481,39) \$	X	1 novembre 2012
CVM	11-déc-12	Technicien soirée projection 15-11-12 (A12-070)	Ch. #1864/12870	50,00 \$		(531,39) \$	X	21 décembre, 2012
						(531,39) \$		
Libertad - Automne 2012	15-nov-12	Budget A12	Transfert #1/12752-e097		1 177,75 \$	646,36 \$	X	4 décembre, 2012
AGECVM	15-nov-12	Photocopies H12	Transfert #1/13478	96,40 \$		549,96 \$	X	4 décembre 2012
						549,96 \$		
						549,96 \$		
						549,96 \$		