

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2007/07/01 AU 2008/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: OOLIBERTAD LIBERTAD				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	1404.30	0.00	-1404.30
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	176.00	0.00	-176.00
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	126.30	0.00	-126.30
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		1706.60		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	1706.60	0.00	-1706.60
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	544.09	0.00	-544.09
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	448.31	0.00	-448.31
COMITES: RACA	0.00	99.00	0.00	-99.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	30.00	0.00	-30.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		1121.40		
MASSE SALARIALE		0.00		
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	1121.40	0.00	-1121.40
BÉNÉFICE NET		585.20		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 2007/07/01 au 2008/06/30

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

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
OOLIBERTAD: LIBERTAD					
	31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	B005405	2007/12/17	1404.30
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B005809	2008/03/25	26.00
			B006019	2008/04/29	150.00
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B006141	2008/05/22	126.30
			BÉNÉFICE BRUT.....:		1706.60
	42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	B004971	2007/10/30	200.00
			B005053	2007/10/30	250.00
			B005687	2008/02/28	136.44
			B005771	2008/03/14	5.50
			B005772	2008/03/14	9.85
			B006002	2008/04/29	150.00
			B006368	2008/04/21	42.30
			E000034	2007/10/15	250.00
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P000661	2007/10/01	319.88
			P000714	2007/10/19	88.12
			P000885	2008/03/17	40.31
	42172	COMITES: RACA	P000661	2007/10/01	38.00
			P000714	2007/10/19	46.00
			P000885	2008/03/17	15.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P000661	2007/10/01	10.00
			P000714	2007/10/19	10.00
			P000885	2008/03/17	10.00
			TOTAL DES DÉPENSES...:		1121.40
			PROFIT.....:		585.20

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OOLIBERTAD

Période du 2007/07/01 au 2008/06/30

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
OOLIBERTAD: LIBERTAD					
31371	B005405	2007/12/17	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #364925)	1404.30
31900	B005809	2008/03/25	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Libertad: XXXXXX (#060658)	26.00
	B006019	2008/04/29	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Libertad: retour FDC 29-04-08	150.00
31905	B006141	2008/05/22	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Libertad: recettes 14-03-08 (#060851)	126.30
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1706.60
42170	B004971	2007/10/30	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Libertad: Subv. DIRA (G.Thibodeau)	200.00
	B005053	2007/10/30	Fournisseur 000DSIMARD DAVID SIMARD	Libertad: Créat. affiche	250.00
	B005687	2008/02/28	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. H07	136.44
	B005771	2008/03/14	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Libertad: Films loués (XXX XXX)	5.50
	B005772	2008/03/14	Fournisseur 00NDANIALI NASTARAN DANIALI	Libertad: Pop-Corn (N.Daniali)	9.85
	B006002	2008/04/29	Fournisseur 00NDANIALI NASTARAN DANIALI	Libertad: Fond de caisse 29-04-08 (N.Daniali)	150.00
	B006368	2008/04/21	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Photocopies A07	42.30
	E000034	2007/10/15		Correction chèque en circulation périmé (250.00)
42171	P000661	2007/10/01	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Bières Show anti-raciste 21-09-07	319.88
	P000714	2007/10/19	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Bières Comité anti-racisme 18-10-07	88.12
	P000885	2008/03/17	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Visionnement film (14-03-08)	40.31
42172	P000661	2007/10/01	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Bières Show anti-raciste 21-09-07	38.00
	P000714	2007/10/19	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Bières Comité anti-racisme 18-10-07	46.00
	P000885	2008/03/17	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Visionnement film (14-03-08)	15.00
42173	P000661	2007/10/01	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Bières Show anti-raciste 21-09-07	10.00
	P000714	2007/10/19	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Bières Comité anti-racisme 18-10-07	10.00
	P000885	2008/03/17	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Visionnement film (14-03-08)	10.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1121.40
				PROFIT.....:	585.20

Libertad - Automne 2007

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-07	Solde H07					X	1 juillet 2007
CVM-SAE	1-oct-07	Bières Show bénéf. Anti-raciste: 21-09-07 (F. 024 Ch. #0936/4670		367,88 \$		(367,88) \$	X	22 octobre 2007
Libertad - Automne 2007	15-oct-07	Retour ch # 904 ANNULE (N.Daniali)	E034	(250,00) \$		(117,88) \$	X	15 octobre 2007
David Simard	30-oct-07	Création affiche	Ch. #0950/5053	250,00 \$		(367,88) \$	X	1 novembre 2007
Geneviève Thibodeau	30-oct-07	DIRA	Cash PC D-749/4971	200,00 \$		(567,88) \$	X	30 octobre 2007
CVM-SAE	19-oct-07	Bières Peuples autochtones: 18-10-07 (F. 028)	Ch. #0965/4963	144,12 \$		(712,00) \$	X	30 novembre 2007

Libertad - Hiver 2008

Solde	1-janv-08	Solde A07			(712,00) \$	(712,00) \$	X	1 janvier 2008
AGECVM	1-sept-07	Photocopies H07	Transfert 03/5687	136,44 \$		(848,44) \$	X	28 février 2008
Libertad - Hiver 2008	10-mars-08	Budget H08	Transfert 02/6328		1 404,30 \$	555,86 \$	X	21 avril 2008
AGECVM	10-mars-08	Photocopies A07	Transfert 02/6368	42,30 \$		513,56 \$	X	21 avril 2008
Gabrielle Provost	14-mars-08	Fond de caisse	Cash PC D-1092	100,00 \$		413,56 \$	X	14 mars 2008
Libertad - Hiver 2008	14-mars-08	Remb. FDC	Cash PC D-1092		100,00 \$	513,56 \$	X	14 mars 2008
XXX XXX	14-mars-08	Location film Boite noir	Cash PC D-1093/5771	5,50 \$		508,06 \$	X	14 mars 2008
Nastaran Daniali	14-mars-08	Popo-Corn	Cash PC D-1094/5772	9,85 \$		498,21 \$	X	14 mars 2008
Libertad - Hiver 2008	25-mars-08	Recettes	Cash PC 060658		26,00 \$	524,21 \$	X	25 mars 2008
CVM-SAE	17-mars-08	Bières film (F. 142)	Ch. #1048/5749	65,31 \$		458,90 \$	X	15 avril 2008
Libertad - Hiver 2008	29-avr-08	Fond de caisse	Cash PC D-1140/6002	150,00 \$		308,90 \$	X	29 avril 2008
Libertad - Hiver 2008	29-avr-08	Retour FDC	Cash PC 060820/6019		150,00 \$	458,90 \$	X	29 avril 2008
Libertad - Hiver 2008	22-mai-08	Recettes 14-03-08	Cash PC 060851/6141		126,30 \$	585,20 \$	X	22 mai 2008
						585,20 \$		

AUCUNE DÉPENSE A07 FAUTE DE DOCUMENTS (PV, PRÉSENCE, SIGNATAIRES)



Sessions A07 - H-08

Comité : Libertad

Date	À l'ordre de	Justification	Montant	Date cheque	#	Signatures
01/10	CUM-SAE	Shour benef ontia oc. 21-09-07 (F.024)	367,88	10/10/07	936	
30/10	David Simard	creatio Affiches/tracks	250,00	30/10/07	950	
30/10	DIRA f. Theodora		200,00	30/10/07	D-747	
	DOC. MAN QUANTS → PAS DE TRANSACT.					
19/10	CUM-SAE	Peyles outsekkones 18-10-07 (F.028)	144,12	22/11/07	965	
14/03	Goh. Hrant	Fje 14-03-08	100,00	14/03/08	1092	
14/03	Kubred	locat hlm b noir	5,30	14/03/08	1093	
14/03	N. Jomidi	Pop. corn	9,85	14/03/08	1094	
14/03	7,85	14/03/08		Signature
14/03	80,00	14/03/08		Signature
29/04	N. Jomidi	fond de caiss.	150,00	29/04/08	1140	
22/05	...					
22/05	O. Thiem	Subv. fond d'œuvre	309,00	22/05	1094	en sugens PV nom Tra-Bai Ngoc conforme
22/05	T. Bui	Subv. RSTT	185,00	22/05	1095	
22/05	L. Levenque	Subv. revenu ontroyt.	100,00	22/05	1096	