

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2008/07/01 AU 2009/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 00LIBERTAD LIBERTAD				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	144.76	0.00	-144.76
HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	1339.49	0.00	-1339.49
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	585.20	0.00	-585.20
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	588.61	0.00	-588.61
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		2658.06		
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	2658.06	0.00	-2658.06
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	1862.27	0.00	-1862.27
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	74.49	0.00	-74.49
COMITES: RACA	0.00	20.00	0.00	-20.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	10.00	0.00	-10.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		1966.76		
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	1966.76	0.00	-1966.76
BÉNÉFICE NET		691.30		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 2008/07/01 au 2009/06/30

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.	E000045	2008/07/01	144.76
	31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	B007182	2008/12/12	1339.49
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000042	2008/07/01	585.20
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B007150	2009/01/13	300.00
			R000130	2008/12/02	288.61
			BÉNÉFICE BRUT.....:		2658.06
	42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	B006978	2008/12/01	585.00
			B007147	2009/01/13	668.57
			B007388	2009/02/26	300.00
			B007495	2009/03/13	300.00
			B008153	2009/05/22	8.70
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P001003	2008/07/01	74.49
	42172	COMITES: RACA	P001003	2008/07/01	20.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P001003	2008/07/01	10.00
			TOTAL DES DÉPENSES...:		1966.76
			PROFIT.....:		691.30

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OOLIBERTAD

Période du 2008/07/01 au 2009/06/30

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					
31363	E000045	2008/07/01		Cotisations en avance ==> cotisations automne 2008	144.76
31371	B007182	2008/12/12	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #377850)	1339.49
31620	E000042	2008/07/01		Soldes positifs comités (y compris trans fert CRS ==> GLBTA - TC 03-12-08) + tran sfert TC 11-03-09: Gratuit et pleinAir = => H2Snow)	585.20
31900	B007150	2009/01/13	Client 0000AGECVM AGECVM	Libertad: Subvention CRAP	300.00
	R000130	2008/12/02	Client 00000SECMV SYNDICAT ÉTUDIANT CÉGEP MARIE-VICTORIN	Client:00000SECMV Facture:000095	288.61
				BÉNÉFICE BRUT.....:	2658.06
42170	B006978	2008/12/01	Fournisseur 000000COBP C.O.B.P.	Libertad: Subvention (CRAP-Villanueva)	585.00
	B007147	2009/01/13	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. H08+ Libertad (CRAP)	668.57
	B007388	2009/02/26	Fournisseur 00000THIAM OUSMANE THIAM	Libertad: Subv. Hors D'oeuvre	300.00
	B007495	2009/03/13	Fournisseur MPLEVESQUE MARIE-PIER LEVESQUE	Libertad: Subvention ANTIFA	300.00
	B008153	2009/05/22	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. A08	8.70
42171	P001003	2008/07/01	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Fête des travailleurs - 29-04-08	74.49
42172	P001003	2008/07/01	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Fête des travailleurs - 29-04-08	20.00
42173	P001003	2008/07/01	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Fête des travailleurs - 29-04-08	10.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1966.76
				PROFIT.....:	691.30

Libertad - Automne 2008

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-08	Solde H08			585,20 \$	585,20 \$	X	1 juillet 2008
CVM-SAE	1-juil-08	Bières fête des travailleurs (26-04-08 - F.169)	Ch. #1159/6681	104,49 \$		480,71 \$	X	28 novembre 2008
Libertad - Automne 2008	5-déc-08	Budget A08	T2/7146		144,76 \$	625,47 \$	X	13 janvier 2009
AGECVM	5-déc-08	Photocopies H08	T2/7147	79,96 \$		545,51 \$	X	13 janvier 2009
Libertad - Automne 2008	5-déc-08	Subvention Photocopies Montréal-Nord	T2/7150		300,00 \$	845,51 \$	X	13 janvier 2009
AGECVM	5-déc-08	Photocopies Montréal-Nord (2312C - 3606NB)	T2/7147	588,61 \$		256,90 \$	X	13 janvier 2009
Marie-Victorin	5-déc-08	Subvention photocopies Montréal-Nord	F.		288,61 \$	545,51 \$		
COBP	2-déc-08	Subvention Montréal-Nord (CRAP)	Ch. #1184/6978	585,00 \$		(39,49) \$	X	3 décembre 2008

Libertad - Hiver 2009

Solde	1-janv-09	Solde A08			(39,49) \$	(39,49) \$	X	1 janvier 2009
Ousmane Thiam	26-févr-09	Subvention Hors-d'Oeuvre	Ch. #1242/7388	300,00 \$		(339,49) \$	X	25 mai 2009
Libertad - Hiver 2009	26-févr-09	Budget H09	T2		1 339,49 \$	1 000,00 \$	X	22 mai 2009
AGECVM	26-févr-09	Photocopies A08	T2	8,70 \$		991,30 \$	X	22 mai 2009
Marie-Pier Lévesque	13-mars-09	Subvention Antifa	Cash PC D-91-088/7495	300,00 \$		691,30 \$	X	13 mars 2009

