

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 :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
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
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		1061.33		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
TOTAL DES REVENUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	1061.33	0.00	-1061.33
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
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
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		511.37		
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	511.37	0.00	-511.37
BÉNÉFICE NET		549.96		

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 \$		