

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2012 AU 30/06/2013

| DESCRIPTION | MNT PRÉV. | TRANSACTIONS | % | ÉCART \$ |
|--|-----------|----------------|------|----------|
| PROJET: 00LIBERTAD LIBERTAD | | | | |
| CLIENT : | | | | |
| REVENUS | | | | |
| REVENUS AGEVVM | | | | |
| AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT. | 0.00 | 1177.75 | 0.00 | -1177.75 |
| HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT. | 0.00 | 461.46 | 0.00 | -461.46 |
| 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 | | 1522.79 | | |
| RENDUS ET RABAIS SUR VENTES | | | | |
| TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES | | 0.00 | | |
| COUT DES MARCHANDISES VENDUES | | | | |
| TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES | | 0.00 | | |
| BÉNÉFICE BRUT | 0.00 | <u>1522.79</u> | 0.00 | -1522.79 |
| CHARGES | | | | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| COMITES: TECHNICIEN | 0.00 | 100.00 | 0.00 | -100.00 |
| COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES | 0.00 | 1076.89 | 0.00 | -1076.89 |
| 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 | | 1272.56 | | |
| MASSE SALARIALE | | | | |
| TOTAL DE LA MASSE SALARIALE | | 0.00 | | |
| FRAIS D'ADMINISTRATION | | | | |
| TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION | | 0.00 | | |
| TOTAL DES CHARGES | 0.00 | <u>1272.56</u> | 0.00 | -1272.56 |
| BÉNÉFICE NET | | <u>250.23</u> | | |

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2012 au 30/06/2013

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 |
| | 31371 | HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT. | B014070 | 22/03/2013 | 461.46 |
| | 31620 | REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) | E000094 | 01/07/2012 | (204.42) |
| | 31905 | REVENUS BIERES COMITÉ | B012933 | 13/09/2012 | 88.00 |
| | | BÉNÉFICE BRUT.....: | | | 1522.79 |
| | 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 |
| | | | B013658 | 14/02/2013 | 100.00 |
| | | | B013722 | 06/03/2013 | 200.00 |
| | | | B014152 | 27/03/2013 | 91.45 |
| | | | P002720 | 01/07/2012 | 169.30 |
| | | | P002888 | 08/02/2013 | 369.74 |
| | 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...: | | | 1272.56 |
| | | PROFIT.....: | | | 250.23 |

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 00LIBERTAD

Période du 01/07/2012 au 30/06/2013

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 |
| 31371 | B014070 | 22/03/2013 | Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL | Cotisations: Hiver 2013 solde (#411818) | 461.46 |
| 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.....: | 1522.79 |
| 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 |
| | B013658 | 14/02/2013 | Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT | Libertad: don luttes autocht. (M.Morin-R .) | 100.00 |
| | B013722 | 06/03/2013 | Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT | Libertad: remb.bus (M.Morin-R.) | 200.00 |
| | B014152 | 27/03/2013 | Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM | Phot. A12 | 91.45 |
| | P002720 | 01/07/2012 | Fournisseur AFESPEDUQA AFESPED UQAM | Libertad: Photocopies Février 2012 | 169.30 |
| | P002888 | 08/02/2013 | Fournisseur AFESPEDUQA AFESPED UQAM | Libertad: Photocopies Mars 2012 / Jan. 2 013 | 369.74 |
| 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.....: | 1272.56 |
| | | | | PROFIT.....: | 250.23 |

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 \$ | | |

Libertad - Hiver 2013

| | | | | | | | | |
|-------------------------|------------|-------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|---|-----------------|
| Solde | 1-févr-13 | Solde A12 au 30 janvier 2013 | | | 549,96 \$ | 549,96 \$ | X | 1 février 2013 |
| Mathieu Morin-Robertson | 14-févr-13 | Soutien Luttes autochtones | Cash PC D-131-023/13658 | 100,00 \$ | | 449,96 \$ | X | 14 février 2013 |
| Manu Narbonne | 6-mars-13 | Billet d'autobus sept-iles | Cash PC D-131-058/13722 | 200,00 \$ | | 249,96 \$ | X | 6 mars 2013 |
| AGECVM | 14-mars-13 | Photocopies A12 | Transfert #1 | 91,45 \$ | | 158,51 \$ | X | 27 mars 2013 |
| Libertad - Hiver 2013 | 12-avr-13 | EN SUSPENS - Budget H13 | Transfert #2 | | 461,46 \$ | 619,97 \$ | X | 12 avril 2013 |
| AFESPED | 12-avr-13 | Photocopies Mars 12 à jan. 13 | Ch. #1924/13623 | 369,74 \$ | | 250,23 \$ | X | 26 avril 2013 |
| | | | | | | 250,23 \$ | | |