

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2017 AU 31/12/2017

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 00LIBERTAD LIBERTAD				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	1137.31	0.00	-1137.31
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	484.84	0.00	-484.84
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	40.00	0.00	-40.00
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	103.32	0.00	-103.32
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		1765.47		
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	1765.47	0.00	-1765.47
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	143.00	0.00	-143.00
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	1051.05	0.00	-1051.05
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	49.89	0.00	-49.89
COMITES: RACA	0.00	35.00	0.00	-35.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	30.00	0.00	-30.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		1308.94		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	1308.94	0.00	-1308.94
BÉNÉFICE NET		456.53		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OOLIBERTAD

Période du 01/07/2017 au 31/12/2017

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	E000154	01/07/2017		Cotisations et budgets A17	1137.31
31620	E000156	01/07/2017		Réattribution comités positif H17, y compris répartition budget Jam et Perp.Révo l ==> Vieux Robots et Génie électrique	484.84
31900	B019914	25/09/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Libertad: Rec.Bièr HT Proj. 21-09-17 (#1 75213)	40.00
31905	B019914	25/09/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Libertad: Rec.Bièr HT Proj. 21-09-17 (#1 75213)	53.92
	B019968	04/10/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Libertad: Rec.Bièr HT Proj. 28-09-17 (#1 75221)	49.40
BÉNÉFICE BRUT.....:					1765.47
42169	P004782	21/09/2017	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Libertad: Projection 21-09-17 Tech.: N.F illion	71.50
	P004783	28/09/2017	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Libertad: Projection 28-09-17 Tech.: N.F illion	71.50
42170	B019895	12/09/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Libertad: Remb. Achat livres Sal. Anar. ((#175190)	18.30
	B019925	18/09/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Libertad: Achat mat. artistique (C.Bourd eau)	98.80
	B019926	19/09/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Libertad: Achat drinks (D.Charbonneau)	59.50
	B019931	21/09/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Libertad: Achat mat. artistique (C.Bourd eau)	15.00
	B019942	28/09/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Libertad: Remb. L.Saumur (A.Gariépy)	10.45
	B019943	28/09/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Libertad: FDC projection 28-09-17 (A.Gar iépy)	40.00
	B019944	28/09/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Libertad: Remb. M.E. Forget (A.Gariépy)	40.00
	B019955	05/10/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Libertad: Tissus (A.Gariépy)	23.45
	B019968	04/10/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Libertad: Rec.Bièr HT Proj. 28-09-17 (#1 (75221)	40.00
	B020018	31/10/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Libertad: Achat mat. mobilisation (C.Bou rdeau)	200.00
	B020064	14/11/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Libertad: Don BlackFlag Combat Club (A.G ariépy)	300.00
	B020190	19/09/2017	Fournisseur 000000GLAM GLAM	Libertad: Don au GLAM (Don-voir PV)	300.00
	B020369	27/12/2017	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies H17	22.15
42171	P004767	21/09/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Libertad: Projection 21-09-17	20.50
	P004770	28/09/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Libertad: Projection 28-09-17	29.39
42172	P004767	21/09/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Libertad: Projection 21-09-17	17.00
	P004770	28/09/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Libertad: Projection 28-09-17	18.00
42173	P004767	21/09/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Libertad: Projection 21-09-17	15.00
	P004770	28/09/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Libertad: Projection 28-09-17	15.00
TOTAL DES DÉPENSES.....:					1308.94
PROFIT.....:					456.53

Libertad - Automne 2017

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-17	Solde H17 au 30 juin 2017		-	484,84 \$	484,84 \$	X	1 juillet 2017
Libertad - Automne 2017	12-sept-17	Remb. Dépenses salon du livre anarchiste	Cash PC 175190/19895	(18,30) \$		503,14 \$	X	12 septembre 2017
Libertad - Automne 2017	14-sept-17	Budget A17	Transfert #1/e154		1 137,31 \$	1 640,45 \$	X	31 décembre 2017
AGECVM	14-sept-17	Photocopies H17	Transfert #1/20369	22,15 \$		1 618,30 \$	X	15 décembre 2017
Christophe Bourdeau	18-sept-17	Matériel artistique	Cash PC D-172-038/19925	98,80 \$		1 519,50 \$	X	19 septembre 2017
GLAM	19-sept-17	Don	Ch. #2370/20190	300,00 \$		1 219,50 \$	X	25 septembre 2017
Danick Charbonneau	19-sept-17	Drinks	Cash PC D-172-039/19926	59,50 \$		1 160,00 \$	X	19 septembre 2017
CVM	21-sept-17	Technicien projection (A17071/00570676)	Ch. #2374/19904	71,50 \$		1 088,50 \$	X	20 octobre 2017
Christophe Bourdeau	21-sept-17	Matériel evenement	Cash PC D-172-042/19931	15,00 \$		1 073,50 \$	X	21 septembre 2017
Libertad - Automne 2017	25-sept-17	Recettes Billets Projection 21-09-17	Cash PC 175213/19914		40,00 \$	1 113,50 \$	X	25 septembre 2017
Libertad - Automne 2017	25-sept-17	Recettes Bières HT Projection 21-09-17	Cash PC 175213/19914		53,92 \$	1 167,42 \$	X	25 septembre 2017
CVM-SAE	25-sept-17	Bières HT projection 21-09-17 (F5289/00570571)	Ch. #2375/19905	52,50 \$		1 114,92 \$	X	20 octobre 2017
CVM	28-sept-17	Technicien projection (A17071/00570676)	Ch. #2374/19904	71,50 \$		1 043,42 \$	X	20 octobre 2017
Audrey Gariépy	28-sept-17	Remboursement Lydia Saumur	Cash PC D-172-047/19942	10,45 \$		1 032,97 \$	X	28 septembre 2017
Audrey Gariépy	28-sept-17	FDC projection 28-09-17	Cash PC D-172-048/19943	40,00 \$		992,97 \$	X	28 septembre 2017
Audrey Gariépy	28-sept-17	Remboursement Marie-Ève Forget	Cash PC D-172-049/19944	40,00 \$		952,97 \$	X	28 septembre 2017
CVM-SAE	29-sept-17	Bières HT projection 28-09-17 (F5290/00570649)	Ch. #2375/19905	62,39 \$		890,58 \$	X	20 octobre 2017
Libertad - Automne 2017	4-oct-17	Remb. FDC 28-09-17	Cash PC 175221/19968	(40,00) \$		930,58 \$	X	4 octobre 2017
Libertad - Automne 2017	4-oct-17	Recettes bières HT Projection Ni Dieu ni Maitre 28-09-17	Cash PC 175221/19968		49,40 \$	979,98 \$	X	4 octobre 2017
Audrey Gariépy	5-oct-17	Achat tissus	Cash PC D-172-058/19955	23,45 \$		956,53 \$	X	5 octobre 2017
Christophe Bourdeau	31-oct-17	Matériel mobilisation	Cash PC D-172-082/20018	200,00 \$		756,53 \$	X	31 octobre 2017
Audrey Gariépy	14-nov-17	Don Black flag combat club	Cash PC D-172-103/20064	300,00 \$		456,53 \$	X	14 novembre 2017
						456,53 \$		
						456,53 \$		
						456,53 \$		