

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2021 AU 31/12/2021

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
<b>PROJET: 00LIBERTAD LIBERTAD</b>				
<b>CLIENT :</b>				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVVM</b>				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	50.22	0.00	-50.22
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	889.32	0.00	-889.32
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	60.00	0.00	-60.00
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	533.04	0.00	-533.04
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>1532.58</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>				
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>				
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	1532.58	0.00	-1532.58
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	104.00	0.00	-104.00
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	9.75	0.00	-9.75
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	528.00	0.00	-528.00
COMITES: RACA	0.00	84.00	0.00	-84.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	45.00	0.00	-45.00
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>0.00</b>	<b>770.75</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>				
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>				
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
TOTAL DES CHARGES	0.00	770.75	0.00	-770.75
BÉNÉFICE NET	0.00	761.83	0.00	-761.83

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OOLIBERTAD**

Période du 01/07/2021 au 31/12/2021

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	AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT. E000220	01/07/2021		Cotisations et budgets A21: concentr. et thématique (répartition TC.A21-02/29-09-21 & TC.A21-03/20-10-21)	50.22
			SOUS-TOTAL POSTE 31363	AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	50.22
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000217	01/07/2021		Réattribution comités positif H21 TC A21 -01: FEN (672.40) et Potterv. attribué à Improvisation + PleinAir-Cybers.-Ethiq. animalr - Gratuit attribuée Libertad	889.32
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	889.32
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ B024053	15/12/2021	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Libertad: Rec. HT soirée 14-12-21 (#1759 71)	60.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	60.00
31905	REVENUS BIERES COMITÉ B023883	08/10/2021	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Libertad: Rec. Projection 07-10-21 (#175 908)	63.50
	B023956	12/11/2021	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Libertad: Rec. Projection 11-11-21 (#175 936)	59.80
	B024053	15/12/2021	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Libertad: Rec. HT soirée 14-12-21 (#1759 71)	409.74
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	533.04
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1532.58
42169	COMITES: TECHNICIEN P005911	07/10/2021	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Libertad: Projection 07-10-21 Tech.: N.J albert Facture 3001344/00722967	39.00
	P005989	15/12/2021	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Libertad: soirée 13-12-21 Tech.: N.Jalbe rtFacture 3001520/00726128	65.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42169	COMITES: TECHNICIEN	104.00
42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES B023957	15/11/2021	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Libertad: Cadenas biblio (D.Ionita)	9.75
			SOUS-TOTAL POSTE 42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	9.75
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P005900	07/10/2021	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Libertad: Projection film 07-10-21 Facture FA21-12801/00722577	48.50
	P005901	11/11/2021	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Libertad: Proj. film Ma cité va craquer 11-11-21Facture FA21-12822/00724839	122.00
	P006000	13/12/2021	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Libertad: Show 1312 13-12-21 Facture 12848/00727812	357.50
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	528.00
42172	COMITES: RACA P005900	07/10/2021	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Libertad: Projection film 07-10-21 Facture FA21-12801/00722577	22.50
	P005901	11/11/2021	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Libertad: Proj. film Ma cité va craquer 11-11-21Facture FA21-12822/00724839	28.50
	P006000	13/12/2021	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Libertad: Show 1312 13-12-21 Facture 12848/00727812	33.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	84.00
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS P005900	07/10/2021	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Libertad: Projection film 07-10-21 Facture FA21-12801/00722577	15.00
	P005901	11/11/2021	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Libertad: Proj. film Ma cité va craquer 11-11-21Facture FA21-12822/00724839	15.00
	P006000	13/12/2021	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Libertad: Show 1312 13-12-21 Facture 12848/00727812	15.00

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OOLIBERTAD**

Période du 01/07/2021 au 31/12/2021

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					
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	45.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	770.75
				PROFIT.....:	761.83

## Libertad - Automne 2021

À l'ordre de	Date	Justification		Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-21	Solde H21 au 30 juin 2021	Interne/e217	-	700,00 \$	700,00 \$	X	1 juillet 2021
Libertad - Automne 2021	30-sept-21	Solde comité Plein Air (T.C. A21-02, 29-09-21)	Interne/e217		150,00 \$	850,00 \$	X	30 septembre 2021
Libertad - Automne 2021	30-sept-21	Solde comité Gratuit (T.C. A21-02, 29-09-21)	Interne/e217		12,63 \$	862,63 \$	X	30 septembre 2021
Libertad - Automne 2021	30-sept-21	Solde comité Cybersécurité (T.C. A21-02, 29-09-21)	Interne/e217		1,09 \$	863,72 \$	X	30 septembre 2021
Libertad - Automne 2021	30-sept-21	Solde comité Éthique animale (T.C. A21-02, 29-09-21)	Interne/e217		25,60 \$	889,32 \$	X	30 septembre 2021
Libertad - Automne 2021	30-sept-21	Budget A21 (T.C. A21-02, 29 septembre 2021)	Interne/e220		50,22 \$	939,54 \$	X	30 septembre 2021
Dan Ionita	7-oct-21	FDC soirée projection 07-10-21	Cash PC D-212-028	102,00 \$		837,54 \$	X	7 octobre 2021
Libertad - Automne 2021	8-oct-21	Remb. FDC soirée projection 07-10-21	Cash PC 175908	(102,00) \$		939,54 \$	X	8 octobre 2021
Libertad - Automne 2021	8-oct-21	Recettes HT soirée projection 07-10-21	Cash PC 175908/23883		63,50 \$	1 003,04 \$	X	8 octobre 2021
CVM	19-oct-21	Bières HT (12801/00722577/F5900) - projection film 07-10-21	Ch. #2804/23993	86,00 \$		917,04 \$	X	23 décembre 2021
CVM	21-oct-21	Technicien projection 07-10-21 (3001344/00722967/F5911)	Ch. #2804/23995	39,00 \$		878,04 \$	X	23 décembre 2021
Libertad - Automne 2021	11-nov-21	FDC soirée projection 11-11-21	Cash PC D-212-070	225,00 \$		653,04 \$	X	11 novembre 2021
Libertad - Automne 2021	12-nov-21	Remb. FDC soirée projection 11-11-21	Cash PC 175936	(225,00) \$		878,04 \$	X	12 novembre 2021
Libertad - Automne 2021	12-nov-21	Recettes HT soirée projection 11-11-21	Cash PC 175936/23956		59,80 \$	937,84 \$	X	12 novembre 2021
Dan Ionita	15-nov-21	Remboursement cadenas de la bibliothèque Libertad	Cash PC D-212-072	9,75 \$		928,09 \$	X	15 novembre 2021
CVM-SAE	19-nov-21	Bières HT (12822/00724839/F5901) - Projection Ma cité va craquer 11-11-21	Ch. #2804/23993	165,50 \$		762,59 \$	X	23 décembre 2021
Frédérique Pelletier	13-déc-21	FDC soirée anarchiste 13-12-21	Cash PC D-212-100	175,00 \$		587,59 \$	X	13 décembre 2021
Libertad - Automne 2021	15-déc-21	Remb. FDC soirée anarchiste 13-12-21	Cash PC 175971	(175,00) \$		762,59 \$	X	15 décembre 2021
Libertad - Automne 2021	15-déc-21	Recettes HT soirée anarchiste 13-12-21	Cash PC 175971/24053		409,74 \$	1 172,33 \$	X	15 décembre 2021
Libertad - Automne 2021	15-déc-21	Autofinancement soirée anarchiste 13-12-21	Cash PC 175971/24053		60,00 \$	1 232,33 \$	X	15 décembre 2021
CVM	15-déc-21	Technicien soirée 13-12-21 (3001520/00726128/F5989)	#00507-22563/24282	65,00 \$		1 167,33 \$	X	5 janvier 2022
CVM-SAE	15-déc-21	Bières HT Show 13-12-21 (12848/00727812/F6000)	PI-02711-51927/24921	405,50 \$		761,83 \$	X	27 janvier 2022
						761,83 \$		
						761,83 \$		