

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2014 AU 30/06/2015

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 00LIBERTAD LIBERTAD				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	876.48	0.00	-876.48
HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	1010.33	0.00	-1010.33
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	51.91	0.00	-51.91
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	300.00	0.00	-300.00
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	132.75	0.00	-132.75
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		2371.47		
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	<u>2371.47</u>	0.00	-2371.47
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	163.35	0.00	-163.35
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	1402.90	0.00	-1402.90
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	108.92	0.00	-108.92
COMITES: RACA	0.00	19.00	0.00	-19.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	10.00	0.00	-10.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		1704.17		
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>1704.17</u>	0.00	-1704.17
BÉNÉFICE NET		<u>667.30</u>		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OOLIBERTAD

Période du 01/07/2014 au 30/06/2015

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	E000123	01/07/2014		Cotisations avance ==> budget comités A1 4 + autres budgets fonctionnement	876.48
31371	E000126	01/01/2015		Cotisations Hiver 2015 ==> budget comité pour session	1010.33
31620	E000119	01/07/2014		Réattribution solde positif aux comités en date du 1er juillet 2014 + transfert Génioe Méca ==> CDS et Femmes + correctif Bières Impro-QI 19-04-14	51.91
31900	E000118	01/09/2014		Libertad: régulation ch.2057 (Asso pour liberté d'expression)	300.00
31905	B016190	05/11/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Libertad: recettes soirées anticolo (#117 656)	132.75
				BÉNÉFICE BRUT.....:	2371.47
42169	P003604	04/11/2014	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Libertad: Atelier-Conf. cosmique F.Dubé	47.25
	P003867	01/06/2015	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Libertad: Conf. A.Denaut - Tec.: K.Forger	58.05
	P003868	02/06/2015	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Libertad: Proj. anticolon. - Tec.: V.Benoit	58.05
42170	B016038	10/09/2014	Fournisseur 0ASSOAUTRE AUTRES ASSOCIATIONS	Libertad: Don Asso Liberté Expres. H14 (S.Sénécal)	300.00
	B016167	04/11/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Libertad: Dép. grève (C.Ostiguy-S.)	80.00
	B016168	04/11/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Libertad: Trad. soirée anticolon. (H.Digneault-R.	150.00
	B016170	04/11/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Libertad: Transp.soirée anticolon. (H.Digneault-R	50.00
	B016389	17/12/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photocopies H14 et Fermeture Dérap.Contr	107.95
	B016620	10/03/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Libertad: Mat.mob. A14 (C.Ostiguy-S.)	44.55
	B016810	11/05/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Libertad: Don Magdalena (C.Ostiguy-S.)	600.00
	B017241	09/06/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photocopies A14	70.40
42171	P003630	04/11/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Libertad: Panel anticolon. (04-11-14)	108.92
42172	P003630	04/11/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Libertad: Panel anticolon. (04-11-14)	19.00
42173	P003630	04/11/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Libertad: Panel anticolon. (04-11-14)	10.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1704.17
				PROFIT.....:	667.30

Libertad - Automne 2014

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-14	Solde H14 au 30 juin 2014		- \$	51,91 \$	51,91 \$	X	1 juillet 2014
Libertad - Automne 2014	1-sept-14	Réattribution chèque 2057 Asso Liberté d'expression	E118		300,00 \$	351,91 \$	X	1 septembre 2014
Sophie Sénécal	10-sept-14	Don benefice souper pour Asso Liberté d'expression	Cash PC D-142-041/16038	300,00 \$		51,91 \$	X	10 septembre 2014
Libertad - Automne 2014	4-nov-14	Budget A14	Transfert #2/e123/16387		876,48 \$	928,39 \$	X	17 décembre 2014
AGECVM	4-nov-14	Photocopies H14	Transfert #2/16390	107,95 \$		820,44 \$	X	17 décembre 2014
Charlyne Ostiguy-Séguin	4-nov-14	Grève du 31	Cash PC D-142-111/16167	80,00 \$		740,44 \$	X	4 novembre 2014
Hadrien Daigneault-Roy	4-nov-14	Traduction soirée anticoloniale	Cash PC D-142-112/16168	150,00 \$		590,44 \$	X	4 novembre 2014
CVM	4-nov-14	Technicien (A14129/00469833)	Ch. #2123/15830	47,25 \$		543,19 \$	X	17 décembre 2014
Charlyne Ostiguy-Séguin	4-nov-14	FDC-soirée anticoloniale	Cash PC D-142-114	175,00 \$		368,19 \$	X	4 novembre 2014
Hadrien Daigneault-Roy	4-nov-14	Soirée anticoloniale: transport Clifton	Cash PC D-142-115/16170	50,00 \$		318,19 \$	X	4 novembre 2014
CVM-SAE	5-nov-14	Bières soirée anticoloniale 04-11-14 (F.778/00466898)	Ch. #2127/15836	137,92 \$		180,27 \$	X	21 janvier 2015
Libertad - Automne 2014	5-nov-14	Remb. FDC soirée anticoloniale 04-11-14	Cash PC 117656	(175,00) \$		355,27 \$	X	5 novembre 2014
Libertad - Automne 2014	5-nov-14	Recettes soirée anticoloniale 04-11-14	Cash PC 117656/16190		132,75 \$	488,02 \$	X	5 novembre 2014
						488,02 \$		
						488,02 \$		
						488,02 \$		
						488,02 \$		
						488,02 \$		

Libertad - Hiver 2015

Solde	1-janv-15	Solde A14 au 31 décembre 2014			488,02 \$	488,02 \$	X	1 janvier 2015
Charlyne Ostiguy-Séguin	10-mars-15	Matériel de mobilisation A14	Cash PC D-151-080/16620	44,55 \$		443,47 \$	X	10 mars 2015
Libertad - Hiver 2015	12-mars-15	Budget H15	Transfert #1/e126/17249		1 010,33 \$	1 453,80 \$	X	15 juin 2015
AGECVM	12-mars-15	Photocopies H15	Transfert #1/17241	70,40 \$		1 383,40 \$	X	9 juin 2015
Charlyne Ostiguy-Séguin	11-mai-15	Don (PV 28-04-15)	Cash PC D-151-198/16810	600,00 \$		783,40 \$	X	11 mai 2015
CVM	1-juin-15	Technicien Conf. A.Denaut (H15/00489008)	F.3867	58,05 \$		725,35 \$		
CVM	2-juin-15	Technicien Proj. Anticoloniale (H15167/00489008)	F.3868	58,05 \$		667,30 \$		
CVM	4-juin-15	Technicien		- \$		667,30 \$		
						667,30 \$		
						667,30 \$		