

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2021 AU 30/06/2022

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 00LIBERTAD LIBERTAD				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	50.22	0.00	-50.22
HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	210.17	0.00	-210.17
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	889.32	0.00	-889.32
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	250.00	0.00	-250.00
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	850.07	0.00	-850.07
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	2249.78		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES				
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES	0.00	0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES				
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES	0.00	0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	2249.78	0.00	-2249.78
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	335.07	0.00	-335.07
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	986.50	0.00	-986.50
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	862.50	0.00	-862.50
COMITES: RACA	0.00	142.50	0.00	-142.50
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	75.00	0.00	-75.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	2401.57		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE	0.00	0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION	0.00	0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	2401.57	0.00	-2401.57
PERTE NETTE	0.00	(151.79)	0.00	151.79

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OOLIBERTAD

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

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
31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT. E000229	16/02/2022		Cotisations et budgets H22: concentr. et thématique (répartition TC.H22-01/16-02-22)	210.17
			SOUS-TOTAL POSTE 31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	210.17
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
	B024830	25/05/2022	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Libertad: Rec.Marc.ACAB 18-05-22 (Int#14 50768023)	90.00
	E000226	14/04/2022		Libertad vente peinture à LGBTQ	100.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	250.00
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
	B024441	14/04/2022	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Libertad: Rec HT projec..12/04/22 (#1760 01)	23.05
	B024524	19/05/2022	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Libertad: Rec HT soirée ACAB 18/05/22 (# 176030)	293.98
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	850.07
				BÉNÉFICE BRUT.....:	2249.78
42169	COMITES: TECHNICIEN P005911	07/10/2021	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Libertad: Projection 07-10-21 Tech.: N.J albertFacture 3001344/00722967	39.00
	P005989	15/12/2021	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Libertad: soirée 13-12-21 Tech.: N.JalbertFacture 3001520/00726128	65.00
	P006106	18/05/2022	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Libertad: Show ACAB 18-05-22 Tech.: F.La flammeFacture F.00739093	149.50
	P006107	13/04/2022	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Libertad: Projection 12-04-22 Tech.: F.L aflammeFacture F.00739098	81.57
			SOUS-TOTAL POSTE 42169	COMITES: TECHNICIEN	335.07
42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES B023957	15/11/2021	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Libertad: Cadenas biblio (D.Ionita)	9.75
	B024341	11/02/2022	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Libertad: Dons 3 organismes (via N.Martin)	300.00
	B024360	24/02/2022	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Libertad: Achat livres (via L.Aiguillera)	260.00
	B024392	17/03/2022	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Libertad: achat peinture mur (D.Ionita)	154.00
	B024393	17/03/2022	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Libertad: achat aménagement local (E.Jean)	60.00
	B024394	17/03/2022	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Libertad: achat peinture et pinceaux (N.Martin)	130.75
	E000227	10/02/2022		LGBTQ vente Macarons à Libertad	72.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	986.50
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P005900	07/10/2021	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Libertad: Projection film 07-10-21 Facture FA21-12801/00722577	48.50

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OOLIBERTAD

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

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					
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES				
	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 FA21-12848/00727812	357.50
	P006033	12/04/2022	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Libertad: Projection film 12-04-22 Facture FH22-12870/00734124	52.50
	P006055	18/05/2022	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Libertad: Marché anarchiste 18-05-22 Facture FH22-12920/00737876	282.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	862.50
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 FA21-12848/00727812	33.00
	P006033	12/04/2022	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Libertad: Projection film 12-04-22 Facture FH22-12870/00734124	31.50
	P006055	18/05/2022	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Libertad: Marché anarchiste 18-05-22 Facture FH22-12920/00737876	27.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	142.50
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 FA21-12848/00727812	15.00
	P006033	12/04/2022	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Libertad: Projection film 12-04-22 Facture FH22-12870/00734124	15.00
	P006055	18/05/2022	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Libertad: Marché anarchiste 18-05-22 Facture FH22-12920/00737876	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	75.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	2401.57
				PERTE.....:	(151.79)

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-212-072/23957	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-02711-51927/24291	405,50 \$		761,83 \$	X	27 janvier 2022
						761,83 \$		

Libertad - Hiver 2022

Solde	1-janv-22	Solde A21 au 31 décembre 2021			761,83 \$	761,83 \$	X	1 janvier 2022
CC-LGBTQ	10-févr-22	Achats macarons	Interne/e227	72,00 \$		689,83 \$	X	10 février 2022
Noémy Martin	10-févr-22	Dons pour OPB	Cash PC D-221-029/24341	100,00 \$		589,83 \$	X	10 février 2022
Noémy Martin	10-févr-22	Dons pour MTL antifasciste	Cash PC D-221-029/24341	100,00 \$		489,83 \$	X	10 février 2022
Noémy Martin	10-févr-22	Dons pour Ancient Forest Alliance	Cash PC D-221-029/24341	100,00 \$		389,83 \$	X	10 février 2022
Libertad - Hiver 2022	17-févr-22	Budget H22 (T.C. A21-01, 16-02-22)	Interne/E229		210,17 \$	600,00 \$	X	16 février 2022
Lucas Aguilera	24-févr-22	Achat livres	Cash PC D-221-039/24360	260,00 \$		340,00 \$	X	24 février 2022
Dan Ionita	17-mars-22	Achat peinture mur	Cash PC D-221-052/24392	154,00 \$		186,00 \$	X	17 mars 2022
Émilie Jean	17-mars-22	Achat aménagement local	Cash PC D-221-053/24393	60,00 \$		126,00 \$	X	17 mars 2022
Noémy Martin	17-mars-22	Achat pinceaux et peinture	Cash PC D-221-054/24394	130,75 \$		(4,75) \$	X	17 mars 2022
Lucas Aguilera	12-avr-22	FDC Projection 12-04-22	Cash PC D-221-069	230,00 \$		(234,75) \$	X	12 avril 2022
CVM	13-avr-22	Sonorisation projection 12-04-22 (F.Lafalme/F.00739098)	#18110-39821/24863	81,57 \$		(316,32) \$	X	30 juin 2022
Libertad - Hiver 2022	14-avr-22	Remb. Peinture par LGBTQ	Interne/e226		100,00 \$	(216,32) \$	X	14 avril 2022
Libertad - Hiver 2022	14-avr-22	Remb. FDC Projection 12-04-22	Cash PC 176001	(230,00) \$		13,68 \$	X	14 avril 2022
Libertad - Hiver 2022	14-avr-22	Recettes HT Projection 12-04-22	Cash PC 176001/24441		23,05 \$	36,73 \$	X	14 avril 2022
CVM-SAE	19-avr-22	Bières HT Projection 12-04-22 (12870/00734124/F.6033)	#13112-46258/24311	99,00 \$		(62,27) \$	X	11 mai 2022
Philomène Lemieux	18-mai-22	FDC Party acab 18-05-22	Cash PC D221-116	275,00 \$		(327,27) \$	X	18 mai 2022
Libertad - Hiver 2022	19-mai-22	Remb FDC Party acab 18-05-22	Cash PC 176030	(275,00) \$		(62,27) \$	X	19 mai 2022
Libertad - Hiver 2022	19-mai-22	Recettes HT Party 18-05-22	Cash PC 176030/24524		293,98 \$	231,71 \$	X	19 mai 2022
CVM	19-mai-22	Sonorisation show ACAB 18-05-22 (F.Laflamme 11h30/F.00739093)	#18110-39821/24863	149,50 \$		82,21 \$	X	30 juin 2022
Libertad - Hiver 2022	25-mai-22	Recettes marché ACAB 18-05-22	Interac #1450768023/24830		90,00 \$	172,21 \$	X	25 mai 2022
CVM-SAE	25-mai-22	Bières HT Marché anarchiste 18-05-22 (12920/00737876/F.6055)	#16409-70211/24661	324,00 \$		(151,79) \$	X	13 juin 2022
						(151,79) \$		
						(151,79) \$		