

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2015 AU 30/06/2016

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 00LIBERTAD LIBERTAD				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	979.35	0.00	-979.35
HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	410.71	0.00	-410.71
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	667.30	0.00	-667.30
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	97.10	0.00	-97.10
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	140.65	0.00	-140.65
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		2295.11		
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>2295.11</u>	0.00	-2295.11
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	63.30	0.00	-63.30
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	1222.50	0.00	-1222.50
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	108.71	0.00	-108.71
COMITES: RACA	0.00	29.00	0.00	-29.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	30.00	0.00	-30.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		1453.51		
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>1453.51</u>	0.00	-1453.51
BÉNÉFICE NET		<u>841.60</u>		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OOLIBERTAD

Période du 01/07/2015 au 30/06/2016

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	E000135	01/07/2015		Cotisations A15	979.35
31371	E000138	01/01/2016		Cotisations H16 + Modification TC H16-02 02-03-2016	410.71
31620	E000132	01/07/2015		Réattribution comités positif compte ten u TC A15 avec dissolution comités et don Soins infirmiers	667.30
31900	B017514	12/11/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Libertad: Argent local Jeunesse Militant e TCH16-02	97.10
31905	B017920	01/03/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Libertad: Rec. Soirée insurgés - FDC (#7 73461)	86.15
	B017922	02/03/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Libertad: Rec. Soirée 01-03-16 - FDC (#7 73463)	54.50
				BÉNÉFICE BRUT.....:	2295.11
42169	P004215	01/03/2016	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Libertad: Tec. Conférence Tech.: A.Label le	63.30
42170	B017531	20/11/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Libertad: Mob. étudiante (H.Daigneault-R oy)	60.00
	B017542	23/11/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Libertad: Nourriture conf. (M.Bélanger)	40.00
	B017785	01/12/2015	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies H15	299.80
	B017824	26/01/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Libertad: Subv. Antécrise (G.Desrochers)	300.00
	B017879	10/02/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Libertad: Subv. Black Figth C.C. (K.Belc ahem)	500.00
	B017902	25/02/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Libertad: FDC soirée insurgés	85.00
	B017920	01/03/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Libertad: Rec. Soirée insurgés - FDC (#7 73461)	85.00
	B018526	01/03/2016	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies A15	22.70
42171	P004176	26/02/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Libertad: Projections insurgées 25-02-16	49.58
	P004177	07/03/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Libertad: 1er mai historique 01-03-16	59.13
42172	P004176	26/02/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Libertad: Projections insurgées 25-02-16	16.00
	P004177	07/03/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Libertad: 1er mai historique 01-03-16	13.00
42173	P004176	26/02/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Libertad: Projections insurgées 25-02-16	15.00
	P004177	07/03/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Libertad: 1er mai historique 01-03-16	15.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1453.51
				PROFIT.....:	841.60

Libertad - Automne 2015

Solde	1-juil-15	Solde H15 au 30 juin 2015		- \$	667,30 \$	667,30 \$	X	1 juillet 2015
CVM	6-oct-15	Technicien		- \$		667,30 \$		
Libertad - Automne 2015	1-nov-15	Budget A15	Transfert #1		979,35 \$	1 646,65 \$		
AGECVM	1-nov-15	Photocopies H15	Transfert #1/17785	299,80 \$		1 346,85 \$		
Hadrien Daigneault-Roy	20-nov-15	Mobilisation étudiante	Cash PC D-152-132/17531	60,00 \$		1 286,85 \$	X	20 novembre 2015
Maude Bélanger	23-nov-15	Nourriture conférence	Cash PC D-152-133/17542	40,00 \$		1 246,85 \$	X	23 novembre 2015
						1 246,85 \$		
						1 246,85 \$		

COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (02 décembre 2015)

COMPTE DÉGELÉ EN B.E. A15-08 (07 décembre 2015)

Libertad - Hiver 2016

Solde	1-janv-16	Solde A15 au 31 décembre 2015			1 246,85 \$	1 246,85 \$	X	1 janvier 2016
Gabriel Desrochers	26-janv-16	Subvention antécriste (PV 03-11-15)	Cash PC D-161-005/17824	300,00 \$		946,85 \$	X	26 janvier 2016
Kacim Belmihoub	10-févr-16	Subvention Black Flag Combat Club	Cash PC D-161-040/17879	500,00 \$		446,85 \$	X	10 février 2016
Timothée Tremblay	25-févr-16	FDC Soirée Insurgés	Cash PC D-161-046/17902	85,00 \$		361,85 \$	X	25 février 2016
Optimonde - Hiver 2016	25-févr-16	Bières projections insurgées (F.#3007/00511805)	Ch. #1099/18222	80,58 \$		281,27 \$	X	22 juin 2016
CVM	1-mars-16	Technicien Conférence (H16-090/00517563)	Ch. #1099/18220	63,30 \$		217,97 \$	X	22 juin 2016
Libertad - Hiver 2016	1-mars-16	Remb. FDC	Cash PC 773461/17920	(85,00) \$		302,97 \$	X	1 mars 2016
Libertad - Hiver 2016	1-mars-16	Recettes soirée Insurgés 25-02-16	Cash PC 773461/17920		86,15 \$	389,12 \$	X	1 mars 2016
Maude Bélanger	1-mars-16	FDC Soirée Conférence	Cash PC D-162-050	85,00 \$		304,12 \$	X	1 mars 2016
Libertad - Hiver 2016	2-mars-16	Remb. FDC	Cash PC 773463/17922	(85,00) \$		389,12 \$	X	2 mars 2016
Libertad - Hiver 2016	2-mars-16	Recettes conférence CLAC 01-03-16	Cash PC 773463		54,50 \$	443,62 \$	X	2 mars 2016
Libertad - Hiver 2016	3-mars-16	Budget H16 (via fond d'extrême nécessité)	Interne		410,71 \$	854,33 \$		
Libertad - Hiver 2016	3-mars-16	Solde fond extrême nécessité	Interne		97,10 \$	951,43 \$		
AGECVM	3-mars-16	Photocopies A15	Interne/18526	22,70 \$		928,73 \$	X	1 mars 2016
CVM-SAE	7-mars-16	Conférence Historique derrière ... 01-03-16 (F. #3006/00511958)	Ch. #1099/18222	87,13 \$		841,60 \$	X	22 juin 2016
						841,60 \$		
						841,60 \$		
						841,60 \$		

COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (30 mars 2016)