

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2017 AU 30/06/2018

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 00LIBERTAD LIBERTAD				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	1137.31	0.00	-1137.31
HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	1135.81	0.00	-1135.81
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	484.84	0.00	-484.84
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	644.30	0.00	-644.30
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	540.37	0.00	-540.37
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	3942.63		
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	3942.63	0.00	-3942.63
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	276.25	0.00	-276.25
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	2572.30	0.00	-2572.30
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	376.67	0.00	-376.67
COMITES: RACA	0.00	60.00	0.00	-60.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	45.00	0.00	-45.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	3330.22		
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	3330.22	0.00	-3330.22
BÉNÉFICE NET	0.00	612.41	0.00	-612.41

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OOLIBERTAD

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

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. E000154	01/07/2017		Cotisations et budgets A17	1137.31
			SOUS-TOTAL POSTE 31363	AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	1137.31
31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT. E000160	01/01/2018		Cotisations et budgets H18	1135.81
			SOUS-TOTAL POSTE 31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	1135.81
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000156	01/07/2017		Réattribution comités positif H17, y com pris répartition budget Jam et Perp.Révo l ==> Vieux Robots et Génie électrique	484.84
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	484.84
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ B019914	25/09/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Libertad: Rec.Bièr HT Proj. 21-09-17 (#1 75213)	40.00
	B020795	11/05/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Libertad: Rec. HT Show 10-05-18 / Autof. (#175469)	604.30
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	644.30
31905	REVENUS BIERES COMITÉ 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
	B020795	11/05/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Libertad: Rec. HT Show 10-05-18 / Autof. (#175469)	437.05
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	540.37
				BÉNÉFICE BRUT.....:	3942.63
42169	COMITES: TECHNICIEN P004782	21/09/2017	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Libertad: Projection 21-09-17 Tech.: N.F illionFacture A17071/00570676	71.50
	P004783	28/09/2017	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Libertad: Projection 28-09-17 Tech.: N.F illionFacture A17071/00570676	71.50
	P005034	19/04/2018	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Libertad: Proj. docu. 19-04-18 Tech.: É. MajorFacture H18162/00607060	45.50
	P005043	10/05/2018	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Libertad: Show 10-05-18 Tech.: N.Jalbert Facture H18187/00607078	87.75
			SOUS-TOTAL POSTE 42169	COMITES: TECHNICIEN	276.25
42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES 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.Bourdeau)	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.Bourdeau)	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.Gariépy)	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.Bourdeau)	200.00
	B020064	14/11/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Libertad: Don BlackFlag Combat Club (A.Gariépy)	300.00
	B020190	19/09/2017	Fournisseur 000000GLAM GLAM	Libertad: Don au GLAM (Don-voir PV)	300.00
	B020369	27/12/2017	Fournisseur COMTECOMI COMTE COMITÉS	Photocopies H17	22.15
	B020538	22/02/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Libertad: Tissus (A.Gariépy)	80.00

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OOLIBERTAD

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

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					
42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES				
	B020574	08/03/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Libertad: Remb. billets (M.Lafortune)	180.00
	B020600	22/03/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Libertad: Remb. peinture (A.Gariépy)	15.00
	B020703	19/04/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Libertad: remb. Popcorn projection (J.Neuhaus)	12.70
	B020704	19/04/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Libertad: FDC projection 19-04-18 (J.Neuhaus)	85.00
	B020781	10/05/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Libertad: remb. ingrédients cocktail (J.Neuhaus)	19.60
	B020844	25/05/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Libertad: don show 10-05 Treaty ... (S.Marcoux P.)	604.30
	B020883	22/03/2018	Fournisseur 000000GLAM GLAM	Libertad: Don au GLAM (Don-voir PV 20-03-18)	500.00
	B021195	27/06/2018	Fournisseur COMTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies A17	24.65
			SOUS-TOTAL POSTE 42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	2572.30
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES				
	P004767	21/09/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Libertad: Projection 21-09-17 Facture FA17-5289/00570571	20.50
	P004770	28/09/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Libertad: Projection 28-09-17 Facture FA17-5290/00570649	29.39
	P004979	11/05/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Libertad: Bières Show fin session 10-05-18 Facture FH18-7425/00605982	326.78
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	376.67
42172	COMITES: RACA				
	P004767	21/09/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Libertad: Projection 21-09-17 Facture FA17-5289/00570571	17.00
	P004770	28/09/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Libertad: Projection 28-09-17 Facture FA17-5290/00570649	18.00
	P004979	11/05/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Libertad: Bières Show fin session 10-05-18 Facture FH18-7425/00605982	25.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	60.00
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS				
	P004767	21/09/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Libertad: Projection 21-09-17 Facture FA17-5289/00570571	15.00
	P004770	28/09/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Libertad: Projection 28-09-17 Facture FA17-5290/00570649	15.00
	P004979	11/05/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Libertad: Bières Show fin session 10-05-18 Facture FH18-7425/00605982	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	45.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	3330.22
				PROFIT.....:	612.41

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 \$		

Libertad - Hiver 2018

Solde	1-janv-18	Solde A17 au 31 décembre 2017			456,53 \$	456,53 \$	X	1 janvier 2018
AGECVM	8-févr-18	Photocopies A17	Interne/21195	24,65 \$		431,88 \$	X	27 juin 2018
Libertad - Hiver 2018	21-févr-18	Budget H18	Transfert/e160		1 135,81 \$	1 567,69 \$	X	1 janvier 2018
Audrey Gariépy	22-févr-18	Achat tissus	Cash PC D-181-057/20538	80,00 \$		1 487,69 \$	X	22 février 2018
Margot Lafortune	8-mars-18	Remboursement billets	Cash PC D-181-081/20574	180,00 \$		1 307,69 \$	X	8 mars 2018
GLAM	22-mars-18	Don (PV 20-03-18)	Ch. #2440/20883	500,00 \$		807,69 \$	X	3 avril 2018
Audrey Gariépy	22-mars-18	Remboursement peinture	Cash PC D182-095/20600	15,00 \$		792,69 \$	X	22 mars 2018
Julia Neuhaus	19-avr-18	Remboursement popcorn	Cash PC D-181-155/20703	12,70 \$		779,99 \$	X	19 avril 2018
Julia Neuhaus	19-avr-18	FDC projection 19-04-18	Cash PC D-181-156/20704	85,00 \$		694,99 \$	X	19 avril 2018
CVM	19-avr-18	Technicien projection 19-04-18 (H18162/00607060)	Ch. #2529/20633	45,50 \$		649,49 \$	X	6 juillet, 2018
Julia Neuhaus	10-mai-18	Ingrédients cocktails	Cash PC D-181-199/20781	19,60 \$		629,89 \$	X	10 mai 2018
Julia Neuhaus	10-mai-18	FDC show bénéfice 10-05-18	Cash PC D-181-201	100,00 \$		529,89 \$	X	10 mai 2018
CVM	10-mai-18	Technicien show 10-05-18 (H18187/00607078)	Ch. #2529/20633	87,75 \$		442,14 \$	X	6 juillet, 2018
Libertad - Hiver 2018	11-mai-18	Remb. FDC 10-05-18	Cash PC 175469	(100,00) \$		542,14 \$	X	11 mai 2018
Libertad - Hiver 2018	11-mai-18	Billets show fin de session 10-05-18	Cash PC 175469/20795		604,30 \$	1 146,44 \$	X	11 mai 2018
Libertad - Hiver 2018	11-mai-18	Recettes bières HT show fin de session 10-05-18	Cash PC 175469/20795		437,05 \$	1 583,49 \$	X	11 mai 2018
CVM-SAE	11-mai-18	Bières HT show fin de session 10-05-18 (F.7425/00605892)	Ch. #2528/20632	366,78 \$		1 216,71 \$	X	6 juillet, 2018
Simon Marcoux-Piché	25-mai-18	Don pour Treaty Truck House against Alton Gas	Cash D-181-232/20844	604,30 \$		612,41 \$	X	25 mai 2018
						612,41 \$		
						612,41 \$		