

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2023/07/01 AU 2024/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 00LIBERTAD LIBERTAD				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	96.33	0.00	-96.33
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	381.70	0.00	-381.70
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	76.90	0.00	-76.90
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	158.50	0.00	-158.50
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	713.43		
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	713.43	0.00	-713.43
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	245.25	0.00	-245.25
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	105.80	0.00	-105.80
COMITES: RACA	0.00	36.00	0.00	-36.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	15.00	0.00	-15.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	402.05		
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	402.05	0.00	-402.05
BÉNÉFICE NET	0.00	311.38	0.00	-311.38

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OOLIBERTAD

Période du 2023/07/01 au 2024/06/30

Référence: B = Banque R = Comptes-Clients
 E = Écritures de journal S = Salaires non traités
 P = Comptes-Fournisseurs

POSTE	RÉFÉRENCE	DATE	CLIENT / FOURNISSEUR / EMPLOYÉ	DESCRIPTION	MONTANT
OOLIBERTAD: LIBERTAD					
31363	AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT. E000250	2023/07/01		Cotisations et budgets A23: concentratio & thématiques TC A23-01, 06-09-23	96.33
			SOUS-TOTAL POSTE 31363	AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	96.33
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000246	2023/07/01		Réattribution comités positif H23TC A23 -01: Correction Sc.Nature, 2SLGBTQ+, Env iro et Vieux Dragon	381.70
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	381.70
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ B028019	2024/05/22	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Libertad: Recettes TTC World Fuck 16-05- 24	76.90
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	76.90
31905	REVENUS BIERES COMITÉ B028019	2024/05/22	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Libertad: Recettes TTC World Fuck 16-05- 24	158.50
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	158.50
				BÉNÉFICE BRUT.....:	713.43
42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES B027735	2024/05/16	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Libertad: FDC World Fuck Bieres (C.Yelle)	75.00
	B027736	2024/05/16	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Libertad: Paye Bands World Fuck (C.Yelle)	200.00
	B027738	2024/05/16	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Libertad: Stationnement World Fuck (C.Ye lle)	24.00
	B027739	2024/05/16	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Libertad: Bopuchon oreille World Fuck (C .Yelle)	21.25
	B028019	2024/05/22	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Libertad: Recettes TTC World Fuck 16-05- 24	75.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	245.25
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P006585	2024/05/16	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Libertad: Show Metal 16-05-24 Facture 17300/00795060	105.80
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	105.80
42172	COMITES: RACA P006585	2024/05/16	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Libertad: Show Metal 16-05-24 Facture 17300/00795060	36.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	36.00
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS P006585	2024/05/16	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Libertad: Show Metal 16-05-24 Facture 17300/00795060	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	15.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	402.05
				PROFIT.....:	311.38

Libertad - Automne 2023

À l'ordre de	Date	Justification		Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	01-juil.-23	Solde H23 au 30 juin 2023	Interne/e246	-	381,70 \$	381,70 \$	X	01-juil.-23
Libertad - Automne 2023	30-sept.-23	Budget AGECEVM A23 (T.C. A23-01)	Interne/e250		96,33 \$	478,03 \$	X	30-sept.-23
						478,03 \$		
						478,03 \$		

Libertad - Hiver 2024

Solde	1 janv 24	Solde A23 au 31 décembre 2023			478,03 \$	478,03 \$	X	01-janv.-24
Catherine Yelle	16 mai 24	FDC bière World Fuck 16-05-24	D-124-147/27735	75,00 \$		403,03 \$	X	16 mai 24
Catherine Yelle	16 mai 24	Paye band World World Fuck 16-05-24	D-124-148/27736	200,00 \$		203,03 \$	X	16 mai 24
Catherine Yelle	16 mai 24	Remboursement stationnement World Fuck 16-05-24	D-124-150/27738	24,00 \$		179,03 \$	X	16 mai 24
Catherine Yelle	16 mai 24	Bouchon oreille TTC World Fuck 16-05-24	D-124-151/27739	21,25 \$		157,78 \$	X	16 mai 24
CVM-SAE	16 mai 24	Bières HT Showe Metal 16-05-24 (17300/FAC00795060/) TTC=171,83	Ch. #3398/27767	156,80 \$		0,98 \$	X	15 août 24
Libertad - Hiver 2024	22 mai 24	Remboursement FDC World Fuck 16-05-24	Cash PC 176431/27766/28019	(75,00) \$		75,98 \$	X	22-mai-24
Libertad - Hiver 2024	22 mai 24	Recettes TTC World Fuck 16-05-24	Cash PC 176431/28019		158,50 \$	234,48 \$	X	22-mai-24
Libertad - Hiver 2024	22 mai 24	Autofinancement World Fuck 16-05-24	Cash PC 176431/28019		76,90 \$	311,38 \$	X	22-mai-24
						311,38 \$		
						311,38 \$		