

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2014 AU 31/12/2014

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 00LIBERTAD LIBERTAD				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	876.48	0.00	-876.48
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		1361.14		
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	1361.14	0.00	-1361.14
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	47.25	0.00	-47.25
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	687.95	0.00	-687.95
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		873.12		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	873.12	0.00	-873.12
BÉNÉFICE NET		488.02		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2014 au 31/12/2014

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

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
00LIBERTAD: LIBERTAD					
	31363	AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	E000123	01/07/2014	876.48
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000119	01/07/2014	51.91
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	E000118	01/09/2014	300.00
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B016190	05/11/2014	132.75
		BÉNÉFICE BRUT.....:			1361.14
	42169	COMITES: TECHNICIEN	P003604	04/11/2014	47.25
	42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	B016038	10/09/2014	300.00
			B016167	04/11/2014	80.00
			B016168	04/11/2014	150.00
			B016170	04/11/2014	50.00
			B016389	17/12/2014	107.95
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P003630	04/11/2014	108.92
	42172	COMITES: RACA	P003630	04/11/2014	19.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P003630	04/11/2014	10.00
		TOTAL DES DÉPENSES...:			873.12
		PROFIT.....:			488.02

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OOLIBERTAD

Période du 01/07/2014 au 31/12/2014

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
31620	E000119	01/07/2014		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2014 + transfert G énioe 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 soirés anticolo (#117 656)	132.75
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1361.14
42169	P003604	04/11/2014	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Libertad: Atelier-Conf. cosmique F.Dubé	47.25
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.Dia gneault-R.	150.00
	B016170	04/11/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Libertad: Transp.soirée anticolon. (H.Da igneault-R	50.00
	B016389	17/12/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photocopies A14 et Fermeture Dérap.Contr	107.95
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.....:	873.12
				PROFIT.....:	488.02

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 \$		
Sophie Sénécal	10-sept-14	Don benefice souper pour Asso Liberté d'expression	Cash PC D-142-041/16038	300,00 \$		51,91 \$		
Libertad - Automne 2014	4-nov-14	Budget A14	Transfert #2		876,48 \$	928,39 \$	X	17 décembre 2014
AGECVM	4-nov-14	Photocopies H14	Transfert #2	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 \$		
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 \$		