

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2015 AU 31/12/2015

| DESCRIPTION | MNT PRÉV. | TRANSACTIONS | % | ÉCART \$ |
|--|-----------|----------------|------|----------|
| PROJET: 00LIBERTAD LIBERTAD | | | | |
| CLIENT : | | | | |
| REVENUS | | | | |
| REVENUS AGEVVM | | | | |
| AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT. | 0.00 | 979.35 | 0.00 | -979.35 |
| REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) | 0.00 | 667.30 | 0.00 | -667.30 |
| TOTAL DES REVENUS DE VENTES | | 1646.65 | | |
| 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 | 1646.65 | 0.00 | -1646.65 |
| CHARGES | | | | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES | 0.00 | 399.80 | 0.00 | -399.80 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | | 399.80 | | |
| MASSE SALARIALE | | | | |
| TOTAL DE LA MASSE SALARIALE | | 0.00 | | |
| FRAIS D'ADMINISTRATION | | | | |
| TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION | | 0.00 | | |
| TOTAL DES CHARGES | 0.00 | 399.80 | 0.00 | -399.80 |
| BÉNÉFICE NET | | 1246.85 | | |

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 00LIBERTAD

Période du 01/07/2015 au 31/12/2015

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 |
|----------------------|-----------|------------|---------------------------------------|---|---------|
| 00LIBERTAD: LIBERTAD | | | | | |
| 31363 | E000135 | 01/07/2015 | | Cotisations A15 | 979.35 |
| 31620 | E000132 | 01/07/2015 | | Réattribution comités positif compte tenu TC A15 avec dissolution comités et don Soins infirmiers | 667.30 |
| | | | | BÉNÉFICE BRUT.....: | 1646.65 |
| 42170 | B017531 | 20/11/2015 | Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT | Libertad: Mob. étudiante (H.Daigneault-Roy) | 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 |
| | | | | TOTAL DES DÉPENSES.....: | 399.80 |
| | | | | PROFIT.....: | 1246.85 |

Libertad - Automne 2015

| A l'ordre de | Date | Justification | # | Débit | Crédit | Solde | X | Date |
|-------------------------|-----------|---------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-------------|---|------------------|
| 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 \$ | | |
| | | | | | | 1 246,85 \$ | | |
| | | | | | | 1 246,85 \$ | | |
| | | | | | | 1 246,85 \$ | | |
| | | | | | | 1 246,85 \$ | | |
| | | | | | | 1 246,85 \$ | | |
| | | | | | | 1 246,85 \$ | | |
| | | | | | | 1 246,85 \$ | | |
| | | | | | | 1 246,85 \$ | | |
| | | | | | | 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)