

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2018 AU 31/12/2018

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 00LIBERTAD LIBERTAD				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	627.09	0.00	-627.09
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	249.00	0.00	-249.00
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	787.82	0.00	-787.82
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	1663.91		
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	1663.91	0.00	-1663.91
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	61.75	0.00	-61.75
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	58.75	0.00	-58.75
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	671.48	0.00	-671.48
COMITES: RACA	0.00	78.00	0.00	-78.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	30.00	0.00	-30.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	899.98		
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	899.98	0.00	-899.98
BÉNÉFICE NET	0.00	763.93	0.00	-763.93

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OOLIBERTAD

Période du 01/07/2018 au 31/12/2018

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					
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000166	01/07/2018		Réattribution comités positif H18, y com pris répartition budget Je me souvens... TC A18-02	627.09
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	627.09
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ B021374	23/10/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Libertad: Rec. HT La Haine 18-10-18 - FD C + Autof	209.00
	B021519	18/12/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Libertad: Rec. HT Party 13-12-18 - FDC + Autof	40.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	249.00
31905	REVENUS BIERES COMITÉ B021374	23/10/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Libertad: Rec. HT La Haine 18-10-18 - FD C + Autof	522.50
	B021519	18/12/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Libertad: Rec. HT Party 13-12-18 - FDC + Autof	265.32
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	787.82
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1663.91
42169	COMITES: TECHNICIEN P005185	18/10/2018	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Libertad: Projec. La Haine 18-10-18 Tech .: V.HuardFacture A18108/00620703	61.75
			SOUS-TOTAL POSTE 42169	COMITES: TECHNICIEN	61.75
42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES B021353	18/10/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Libertad: FDC Proj. La Haine 18-10-18 (O .Boucher)	210.00
	B021374	23/10/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Libertad: Rec. HT La Haine 18-10-18 - FD (C + Autof	210.00
	B021482	13/12/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Libertad: Remb. Cocktail sans alcool (M.E . Gagnon)	33.80
	B021483	13/12/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Libertad: FDC party 13-12-18 (M.E. Gagnon)	150.00
	B021519	18/12/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Libertad: Rec. HT Party 13-12-18 - FDC + (Autof	150.00
	B021707	27/12/2018	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies H18	24.95
			SOUS-TOTAL POSTE 42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	58.75
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P005158	19/10/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Libertad: Bières Proj. La Haine 18-10-18 Facture FA18-8489/00613979	455.38
	P005172	14/12/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Libertad: Bières Party Fin session 13-12-18 Facture FA18-8521/00625317	216.10
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	671.48
42172	COMITES: RACA P005158	19/10/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Libertad: Bières Proj. La Haine 18-10-18 Facture FA18-8489/00613979	48.00
	P005172	14/12/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Libertad: Bières Party Fin session 13-12-18 Facture FA18-8521/00625317	30.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	78.00
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS P005158	19/10/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Libertad: Bières Proj. La Haine 18-10-18 Facture FA18-8489/00613979	15.00
	P005172	14/12/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Libertad: Bières Party Fin session 13-12-18 Facture FA18-8521/00625317	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	30.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	899.98
				PROFIT.....:	763.93

Libertad - Automne 2018

À l'ordre de	Date	Justification		Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-18	Solde H18 au 30 juin 2018		- \$	612,41 \$	612,41 \$	X	1 juillet 2018
AGECVM	20-sept-18	Photocopies H18	Interne/21707	24,95 \$		587,46 \$		
Libertad - Automne 2018	4-oct-18	Redistribution solde Je Me souviens... (TC A18-02, 03 octobre 2018)	Interne		14,68 \$	602,14 \$		
CVM	18-oct-18	Technicien - Projection La haine 18-10-18 (A18108/00620703): V.Huard	Ch. #2574/21651	61,75 \$		540,39 \$		
Olivier Boucher, Marie-Émilie Gagnon	18-oct-18	FDC - Projection La haine 18-10-18	Cash PC D-182-068/21353	210,00 \$		330,39 \$	X	18 octobre 2018
CVM-SAE	19-oct-18	Bières HT Projection La Haine 18-10-18 (F.8489/00613979)	Ch. #2573/21577	518,38 \$		(187,99) \$		
Libertad - Automne 2018	23-oct-18	Remb. FDC Projection La haine 18-10-18	Cash PC 175539/21374	(210,00) \$		22,01 \$	X	23 octobre 2018
Libertad - Automne 2018	23-oct-18	Recettes d'alcool HT - Projection La haine 18-10-18	Cash PC 175539/21374		522,50 \$	544,51 \$	X	23 octobre 2018
Libertad - Automne 2018	24-oct-18	Autofinancement - Projection La haine 18-10-19	Cash PC 175539/21374		209,00 \$	753,51 \$		
Marie-Émilie Gagnon	13-déc-18	Remb. Cocktail sans-alcool	Cash PC D-182-125/21482	33,80 \$		719,71 \$	X	13 décembre 2018
Marie-Émilie Gagnon et Ophélie Bastien	13-déc-18	FDC - Party 13-12-18	Cash PC D-182-126/21483	150,00 \$		569,71 \$	X	13 décembre 2018
CVM-SAE	14-déc-18	Bières HT Party fin de session 13-12-18 (F.8521/00625317)	Ch. #2573/21577	261,10 \$		308,61 \$		
Libertad - Automne 2018	18-déc-18	Recettes HT Party 13-12-18	Cash PC 175591/21519		265,32 \$	573,93 \$	X	18 décembre 2018
Libertad - Automne 2018	18-déc-18	Autofinancement Party 13-12-18	Cash PC 175591/21519		40,00 \$	613,93 \$	X	18 décembre 2018
Libertad - Automne 2018	18-déc-18	Remb. FDC Party 13-12-18	Cash PC 175591/21519	(150,00) \$		763,93 \$	X	18 décembre 2018
						763,93 \$		

COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (05 DÉCEMBRE 2018)