

**ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET**

PÉRIODE DU 01/07/2014 AU 30/06/2015

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
<b>PROJET: 00LIBERTAD LIBERTAD</b>				
<b>CLIENT :</b>				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVCM</b>				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	876.48	0.00	-876.48
HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	1010.33	0.00	-1010.33
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
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>2371.47</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>				
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>				
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
<b>BÉNÉFICE BRUT</b>	0.00	<u>2371.47</u>	0.00	-2371.47
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	163.35	0.00	-163.35
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	1402.90	0.00	-1402.90
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
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>1704.17</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>				
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>				
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	0.00	<u>1704.17</u>	0.00	-1704.17
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<u><b>667.30</b></u>		

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OOLIBERTAD**

Période du 01/07/2014 au 30/06/2015

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
OOLIBERTAD: LIBERTAD					
31363	E000123	01/07/2014		Cotisations avance ==> budget comités A1 4 + autres budgets fonctionnement	876.48
31371	E000126	01/01/2015		Cotisations Hiver 2015 ==> budget comité pour session	1010.33
31620	E000119	01/07/2014		Réattribution solde positif aux comités en date du 1er juillet 2014 + transfert Génioe 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 soirées anticolo (#117 656)	132.75
				<b>BÉNÉFICE BRUT.....:</b>	<b>2371.47</b>
42169	P003604	04/11/2014	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Libertad: Atelier-Conf. cosmique F.Dubé	47.25
	P003867	01/06/2015	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Libertad: Conf. A.Denaut - Tec.: K.Forger	58.05
	P003868	02/06/2015	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Libertad: Proj. anticolon. - Tec.: V.Benoit	58.05
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.Digneault-R.	150.00
	B016170	04/11/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Libertad: Transp.soirée anticolon. (H.Digneault-R	50.00
	B016389	17/12/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photocopies H14 et Fermeture Dérap.Contr	107.95
	B016620	10/03/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Libertad: Mat.mob. A14 (C.Ostiguy-S.)	44.55
	B016810	11/05/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Libertad: Don Magdalena (C.Ostiguy-S.)	600.00
	B017241	09/06/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photocopies A14	70.40
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
				<b>TOTAL DES DÉPENSES.....:</b>	<b>1704.17</b>
				<b>PROFIT.....:</b>	<b>667.30</b>

## 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 \$	X	1 septembre 2014
Sophie Sénécal	10-sept-14	Don benefice souper pour Asso Liberté d'expression	Cash PC D-142-041/16038	300,00 \$		51,91 \$	X	10 septembre 2014
Libertad - Automne 2014	4-nov-14	Budget A14	Transfert #2/e123/16387		876,48 \$	928,39 \$	X	17 décembre 2014
AGECVM	4-nov-14	Photocopies H14	Transfert #2/16390	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 \$	X	21 janvier 2015
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 \$		
						488,02 \$		
						488,02 \$		

## Libertad - Hiver 2015

Solde	1-janv-15	Solde A14 au 31 décembre 2014			488,02 \$	488,02 \$	X	1 janvier 2015
Charlyne Ostiguy-Séguin	10-mars-15	Matériel de mobilisation A14	Cash PC D-151-080/16620	44,55 \$		443,47 \$	X	10 mars 2015
Libertad - Hiver 2015	12-mars-15	Budget H15	Transfert #1/e126/17249		1 010,33 \$	1 453,80 \$	X	15 juin 2015
AGECVM	12-mars-15	Photocopies H15	Transfert #1/17241	70,40 \$		1 383,40 \$	X	9 juin 2015
Charlyne Ostiguy-Séguin	11-mai-15	Don (PV 28-04-15)	Cash PC D-151-198/16810	600,00 \$		783,40 \$	X	11 mai 2015
CVM	1-juin-15	Technicien Conf. A.Denaut (H15/00489008)	F.3867	58,05 \$		725,35 \$		
CVM	2-juin-15	Technicien Proj. Anticoloniale (H15167/00489008)	F.3868	58,05 \$		667,30 \$		
CVM	4-juin-15	Technicien		- \$		667,30 \$		
						667,30 \$		
						667,30 \$		