

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2019 AU 31/12/2019

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
<b>PROJET: 00LIBERTAD LIBERTAD</b>				
<b>CLIENT :</b>				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVVM</b>				
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1326.07	0.00	-1326.07
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	180.91	0.00	-180.91
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>1506.98</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>				
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>				
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	1506.98	0.00	-1506.98
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	52.00	0.00	-52.00
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	1018.60	0.00	-1018.60
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	112.47	0.00	-112.47
COMITES: RACA	0.00	48.00	0.00	-48.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	30.00	0.00	-30.00
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>0.00</b>	<b>1261.07</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>				
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>				
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
TOTAL DES CHARGES	0.00	1261.07	0.00	-1261.07
<b>BÉNÉFICE NET</b>	<b>0.00</b>	<b>245.91</b>	<b>0.00</b>	<b>-245.91</b>

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OOLIBERTAD**

Période du 01/07/2019 au 31/12/2019

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) E000185	01/07/2019		Réattribution comités positif H19, TC A1 9-01	1326.07
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	1326.07
31905	REVENUS BIERES COMITÉ B022423	01/10/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Libertad: Rec. Projection 24-09-19 (#175 757)	67.84
	B022683	29/11/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Libertad: Rec. Projection 26-11-19 (#175 816)	113.07
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	180.91
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1506.98
42169	COMITES: TECHNICIEN P005613	26/11/2019	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Libertad: Projection 26-11-19 Tech.: N.J albertFacture A19110/00671582	52.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42169	COMITES: TECHNICIEN	52.00
42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES B022423	01/10/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Libertad: Rec. Projection 24-09-19 (#175 (	115.00)
	B022514	24/09/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Libertad: FDC Projection Dan Iota 24-09- 19	115.00
	B022518	26/09/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Libertad: The True Cost (Numérique) G.Pi card	13.60
	B022595	08/11/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Libertad: Don pour vêtements (E.Rodrigue z)	700.00
	B022664	26/11/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Libertad: Don SubMedia (via E.Philippart )	300.00
	B023063	05/09/2019	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies H19	5.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	1018.60
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P005453	24/09/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Libertad: Projection film 24-09-19 Facture FA19-10662/00648109	58.04
	P005548	26/11/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	131.19 Facture FA19-10709/00669559	54.43
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	112.47
42172	COMITES: RACA P005453	24/09/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Libertad: Projection film 24-09-19 Facture FA19-10662/00648109	24.00
	P005548	26/11/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	131.19 Facture FA19-10709/00669559	24.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	48.00
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS P005453	24/09/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Libertad: Projection film 24-09-19 Facture FA19-10662/00648109	15.00
	P005548	26/11/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	131.19 Facture FA19-10709/00669559	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	30.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1261.07
				PROFIT.....:	245.91

## Libertad - Automne 2019

À l'ordre de	Date	Justification		Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-19	Solde H19 au 30 juin 2019		-	1 326,07 \$	1 326,07 \$	X	1 juillet 2019
AGECVM	5-sept-19	Photocopies H19	Interne/23063	5,00 \$		1 321,07 \$	X	5 septembre 2019
Dan Iota	24-sept-19	Fond de caisse projection	Cash PC D-192-041/22514	115,00 \$		1 206,07 \$	X	24 septembre 2019
CVM-SAE	25-sept-19	Bières HT projection 24-09-19 (F.10662/00648109)	F.5453	97,04 \$		1 109,03 \$		
Guillaume Picard	26-sept-19	Remb. The True Cost	Cash PC D-192-045/22518	13,60 \$		1 095,43 \$	X	26 septembre 2019
Libertad - Automne 2019	1-oct-19	Remb. FDC projection 24-09-19	Cash PC 175757/22423	(115,00) \$		1 210,43 \$	X	1 octobre 2019
Libertad - Automne 2019	1-oct-19	Recettes HT soirée projection 24-09-19	Cash PC 175757/22423		67,84 \$	1 278,27 \$	X	1 octobre 2019
Esteban Rodriguez	8-nov-19	Don pour vêtements	Cash PC D-192-088/22595	700,00 \$		578,27 \$	X	8 novembre 2019
CVM	26-nov-19	Technicien projection (A19110/00671582)		52,00 \$		526,27 \$		
Antoine St-Germain	26-nov-19	FDC soirée projection	Cash PC D-192-116	350,00 \$		176,27 \$	X	26 novembre 2019
SubMedia	26-nov-19	Don (via Carte de crédit EP)	Cash PC D-192-117	300,00 \$		(123,73) \$	X	26 novembre 2019
Libertad - Automne 2019	29-nov-19	Remb. FDC projection 26-11-19	Cash PC 175816	(350,00) \$		226,27 \$	X	29 novembre 2019
Libertad - Automne 2019	29-nov-19	Recettes HT projection 26-11-19	Cash PC 175816/22683		113,07 \$	339,34 \$	X	29 novembre 2019
CVM-SAE	29-nov-19	Bières HT projection 26-11-19 (F.10709/00669559)		119,18 \$		220,16 \$		
						220,16 \$		
						220,16 \$		
						220,16 \$		

**ACCÈS COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (04 DÉCEMBRE 2019)**