

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2019 AU 30/06/2020

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
<b>PROJET: 00LIBERTAD LIBERTAD</b>				
<b>CLIENT :</b>				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVCM</b>				
HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	361.79	0.00	-361.79
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1326.07	0.00	-1326.07
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	220.88	0.00	-220.88
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>1908.74</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	1908.74	0.00	-1908.74
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	52.00	0.00	-52.00
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	1050.55	0.00	-1050.55
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	165.42	0.00	-165.42
COMITES: RACA	0.00	78.00	0.00	-78.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	45.00	0.00	-45.00
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>0.00</b>	<b>1390.97</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
TOTAL DES CHARGES	0.00	1390.97	0.00	-1390.97
BÉNÉFICE NET	0.00	517.77	0.00	-517.77

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OOLIBERTAD**

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

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					
31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT. E000190	01/01/2020		Cotisations et budgets H20: concentr. et thématique (répartition TC.H20-sp01/19-02-20)	361.79
			SOUS-TOTAL POSTE 31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	361.79
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
	B023226	10/03/2020	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Libertad: Rec. Projection 09-03-20 (#175 887)	39.97
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	220.88
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1908.74
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 ( 757)	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.Rodriguez)	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
	B023069	01/01/2020	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies A19	31.95
			SOUS-TOTAL POSTE 42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	1050.55
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	Libertad: Projection film 26-11-19 Facture FA19-10709/00669559	80.18
	P005653	09/03/2020	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Libertad: Projection 09-03-20 Facture FH20-12783/00675511	27.20
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	165.42
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	Libertad: Projection film 26-11-19 Facture FA19-10709/00669559	24.00
	P005653	09/03/2020	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Libertad: Projection 09-03-20 Facture FH20-12783/00675511	30.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	78.00
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	Libertad: Projection film 26-11-19 Facture FA19-10709/00669559	15.00
	P005653	09/03/2020	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Libertad: Projection 09-03-20 Facture FH20-12783/00675511	15.00

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OOLIBERTAD**

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

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					
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	45.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1390.97
				PROFIT.....:	517.77

## 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)	Ch. #2716/23242	97,04 \$		1 109,03 \$	X	17 juillet 2020
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)	Ch. #2707/23238	52,00 \$		526,27 \$	X	29 juin 2020
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)	Ch. #2716/23242	119,18 \$		220,16 \$	X	17 juillet 2020
						220,16 \$		
						220,16 \$		
						220,16 \$		

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

## Libertad - Hiver 2020

Solde	1-janv-20	Solde A19 au 31 décembre 2019			220,16 \$	220,16 \$	X	1 janvier 2020
AGECVM	27-janv-20	Photocopies A19	Interne/23069	31,95 \$		188,21 \$	X	1 janvier 2020
Libertad - Hiver 2020	10-mars-20	Recettes HT Projection 09-03-20	Cash PC 175887/23226		39,97 \$	228,18 \$	X	10 mars 2020
CVM-SAE	10-mars-20	Bières Projection 09-03-20 (F.12783/00675511)	Ch. #2716/23242	72,20 \$		155,98 \$	X	17 juillet 2020
Libertad - Hiver 2020	10-mars-20	Budget H20 (T.C. H20-sp01 - 19-02-20)	Interne/190		361,79 \$	517,77 \$	X	10 mars 2020
						517,77 \$		
						517,77 \$		

**ACCÈS COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (19 FÉVRIER 2020)**

**ACCÈS COMPTE GELÉ FERMÉ À QUATRE ABSENCES EN T.C. (04 MARS 2020)**