

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2017 AU 31/12/2017

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0000FEMMES FEMMES				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	279.33	0.00	-279.33
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	520.67	0.00	-520.67
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	226.75	0.00	-226.75
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	251.32	0.00	-251.32
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		1278.07		
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	1278.07	0.00	-1278.07
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	65.00	0.00	-65.00
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	259.55	0.00	-259.55
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	186.49	0.00	-186.49
COMITES: RACA	0.00	37.00	0.00	-37.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	30.00	0.00	-30.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		578.04		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	578.04	0.00	-578.04
BÉNÉFICE NET		700.03		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 0000FEMMES

Période du 01/07/2017 au 31/12/2017

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
0000FEMMES: FEMMES					
31363	E000154	01/07/2017		Cotisations et budgets A17	279.33
31620	E000156	01/07/2017		Réattribution comités positif H17, y compris répartition budget Jam et Perp.Révo l ==> Vieux Robots et Génie électrique	520.67
31900	B020147	05/12/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.Fem.: Rec. vente O Déchets (#175298)	161.75
	B020150	06/12/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.Fem.: Rec. vente O Déchets (#175302)	65.00
31905	B019915	25/09/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.Fem.: Rec.Bièr HT Proj. 22-09-17 (#175212)	115.68
	B020115	27/11/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.Fem.: Rec.Bièr HT Emo 24-11-17 (#175282)	135.64
				BÉNÉFICE BRUT.....	1278.07
42169	P004784	22/09/2017	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Com.Femmes: Projection 22-09-17 Tech.: E .Pham	65.00
42170	B019952	03/10/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.Fem.: Achat projection 22-09-17 (G.P itre)	9.55
	B020021	01/11/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.Fem.: Achat Tissus (C.Lecours-Bouffard)	122.20
	B020038	07/11/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.Fem.: Nourriture pour activités (G.P itre)	23.35
	B020066	16/11/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.Fem.: Nourriture pour activités (G.P itre)	79.25
	B020369	27/12/2017	Fournisseur COMPTCOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies H17	25.20
42171	P004768	22/09/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Com.Femmes: Projection 22-09-17	49.26
	P004817	27/11/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Com.Femm.: Trowback EMO N TEARS 24-11-17	137.23
42172	P004768	22/09/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Com.Femmes: Projection 22-09-17	18.00
	P004817	27/11/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Com.Femm.: Trowback EMO N TEARS 24-11-17	19.00
42173	P004768	22/09/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Com.Femmes: Projection 22-09-17	15.00
	P004817	27/11/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Com.Femm.: Trowback EMO N TEARS 24-11-17	15.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....	578.04
				PROFIT.....	700.03

Comité Féministe - Automne 2017

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-17	Solde H17		- \$	520,67 \$	520,67 \$	X	1 juillet 2017
AGECVM	14-sept-17	Photocopies H17	Transfert #1/20369	25,20 \$		495,47 \$	X	15 décembre 2017
Comité Féministe - Automne 2017	14-sept-17	Budget A17	Transfert #1/e154		279,33 \$	774,80 \$	X	31 décembre 2017
CVM	22 sept 17	Technicien projection film (A17072/00570676)	Ch. #2374/19904	65,00 \$		709,80 \$	X	20 octobre 2017
Comité Féministe - Automne 2017	25 sept 17	Recettes HT Projection 22-09-17	Cash PC 175212/19915		115,68 \$	825,48 \$	X	25 septembre 2017
CVM-SAE	25 sept 17	Bières HT Projection 22-09-17 (F5286/00570604)	Ch. #2375/19905	82,26 \$		743,22 \$	X	20 octobre 2017
Gabrielle Pitre	3 oct 17	Remb. Frais projection 22-09-17	Cash PC D-172-055/19952	9,55 \$		733,67 \$	X	3 octobre 2017
Catherine Lecours-Bouffard	1 nov 17	Remb. Tissus 01-11-17	Cash PC D-172-084/20021	122,20 \$		611,47 \$	X	1 novembre 2017
Gabrielle Pitre	7 nov 17	Nourriture activités	Cash PC D-172-089/20038	23,35 \$		588,12 \$	X	7 novembre 2017
Gabrielle Pitre	16 nov 17	Remboursement nourriture activité	Cash PC D-170-105/20066	79,25 \$		508,87 \$	X	16 novembre 2017
Comité Féministe - Automne 2017	27 nov 17	Recettes HT Party Emo 24-11-17	Cash PC 175282/20115		135,64 \$	644,51 \$	X	27 novembre 2017
CVM-SAE	27 nov 17	Bières HT Party Emo 24-11-17 (F5314/00579448)		171,23 \$		473,28 \$		
Angeliki	5 déc 17	FDC ventes	Cash PC D-172-126	200,00 \$		273,28 \$	X	5 décembre 2017
Comité Féministe - Automne 2017	5 déc 17	Remb. FDC ventes O Déchet	Cash PC 175297	(200,00) \$		473,28 \$	X	5 décembre 2017
Comité Féministe - Automne 2017	5 déc 17	Recettes ventes O Déchets	Cash PC 175298/20147		161,75 \$	635,03 \$	X	5 décembre 2017
Comité Féministe - Automne 2017	5 déc 17	Recettes ventes O Déchets	Cash PC 175302/20150		65,00 \$	700,03 \$	X	6 décembre 2017
						700,03 \$		
						700,03 \$		