

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2016 AU 30/06/2017

| DESCRIPTION | MNT PRÉV. | TRANSACTIONS | % | ÉCART \$ |
|--|-----------|---------------|------|----------|
| PROJET: 0000FEMMES FEMMES | | | | |
| CLIENT : | | | | |
| REVENUS | | | | |
| REVENUS AGEVCM | | | | |
| AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT. | 0.00 | 276.74 | 0.00 | -276.74 |
| REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) | 0.00 | 346.11 | 0.00 | -346.11 |
| TOTAL DES REVENUS DE VENTES | | 622.85 | | |
| 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 | 622.85 | 0.00 | -622.85 |
| CHARGES | | | | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| COMITES: TECHNICIEN | 0.00 | 48.38 | 0.00 | -48.38 |
| COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES | 0.00 | 53.80 | 0.00 | -53.80 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | | 102.18 | | |
| MASSE SALARIALE | | | | |
| TOTAL DE LA MASSE SALARIALE | | 0.00 | | |
| FRAIS D'ADMINISTRATION | | | | |
| TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION | | 0.00 | | |
| TOTAL DES CHARGES | 0.00 | 102.18 | 0.00 | -102.18 |
| BÉNÉFICE NET | | 520.67 | | |

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 0000FEMMES

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

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 | E000148 | 01/07/2016 | | Cotisations et budgets A16 | 276.74 |
| 31620 | E000145 | 01/07/2016 | | Réattribution comités positif H16, y compris Courts métrages et Unité vers FEN e nsuite VD | 346.11 |
| | | | | BÉNÉFICE BRUT.....: | 622.85 |
| 42169 | P004597 | 01/03/2017 | Fournisseur 0000000CYM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES | Com.Fem.: Projection 01-03-17 Tech.: G.D upuis | 48.38 |
| 42170 | B019043 | 01/09/2016 | Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS | Photocopies H16 | 53.60 |
| | B019633 | 26/06/2017 | Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS | Photocopies A16 | 0.20 |
| | | | | TOTAL DES DÉPENSES.....: | 102.18 |
| | | | | PROFIT.....: | 520.67 |

Comité Féministe intersectionnel- Automne 2016

| À l'ordre de | Date | Justification | # | Débit | Crédit | Solde | X | Date |
|---------------------------------|-----------|-----------------|--------------------|----------|-----------|-----------|---|------------------|
| Solde | 1-juil-16 | Solde H16 | | - | 346,11 \$ | 346,11 \$ | X | 1 juillet 2016 |
| Comité Féministe - Automne 2016 | 6 oct 16 | Budget A16 | Transfert #1/19034 | | 276,74 \$ | 622,85 \$ | X | 16 décembre 2016 |
| AGECVM | 6-oct-16 | Photocopies H16 | Transfert #1/19043 | 53,60 \$ | | 569,25 \$ | X | 17 janvier 2017 |
| | | | | | | 569,25 \$ | | |
| | | | | | | 569,25 \$ | | |

COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (07 SEPTEMBRE 2016)

ACCÈS COMPTE DÉGELÉ SUITE À T.C. A16-02 (28 SEPTEMBRE 2016)

COMPTE FERMÉ SUITE À QUATRE ABSENCES EN T.C. (19 OCTOBRE 2016)

COMPTE DÉGELÉ EN T.C. (09 NOVEMBRE 2016)

COMPTE FERMÉ SUITE À CINQ ABSENCES EN T.C. (30 NOVEMBRE 2016) - COMPTE REGELE

Comité Féministe intersectionnel - Hiver 2017

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|--|--------------------|----------|-----------|-----------|---|-----------------|
| Solde | 1-janv-17 | Solde A16 | | | 569,25 \$ | 569,25 \$ | X | 1 janvier, 2017 |
| CVM | 1 mars 17 | Technicien projection film (H17092/00552929) | Ch. #2308/19278 | 48,38 \$ | | 520,87 \$ | X | 10 mai, 2017 |
| AGECVM | 1 mars 17 | Photocopies A16 | Transfert #1/19633 | 0,20 \$ | | 520,67 \$ | X | 26 juin, 2017 |
| | | | | | | 520,67 \$ | | |

COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (12 AVRIL 2017)

COMPTE FERMÉ SUITE À QUATRE ABSENCES EN T.C. (03 MAI 2017)