

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2017 AU 30/06/2018

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0000FEMMES FEMMES				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	279.33	0.00	-279.33
HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	1399.97	0.00	-1399.97
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	520.67	0.00	-520.67
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	936.75	0.00	-936.75
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	369.60	0.00	-369.60
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	3506.32		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES				
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES	0.00	0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES				
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES	0.00	0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	3506.32	0.00	-3506.32
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	65.00	0.00	-65.00
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	1783.74	0.00	-1783.74
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	319.87	0.00	-319.87
COMITES: RACA	0.00	75.00	0.00	-75.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	60.00	0.00	-60.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	2303.61		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE	0.00	0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION	0.00	0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	2303.61	0.00	-2303.61
BÉNÉFICE NET	0.00	1202.71	0.00	-1202.71

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 0000FEMMES

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

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	AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT. E000154	01/07/2017		Cotisations et budgets A17	279.33
			SOUS-TOTAL POSTE 31363	AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	279.33
31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT. E000160	01/01/2018		Cotisations et budgets H18	1399.97
			SOUS-TOTAL POSTE 31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	1399.97
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000156	01/07/2017		Réattribution comités positif H17, y compris répartition budget Jam et Perp.Révo l ==> Vieux Robots et Génie électrique	520.67
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	520.67
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ 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
	B020620	27/03/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.Fem.: Rec. vente de sac (#175388)	520.00
	B020627	29/03/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.Fem.: Rec. vente de sac (#175396)	30.00
	B020655	03/04/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.Fem.: Rec. vente de sac (#175402)	20.00
	B020661	04/04/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.Fem.: Rec. vente de sac (#175407)	40.00
	B020668	05/04/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.Fem.: Rec. vente de sac (#175416)	80.00
	B020687	09/04/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.Fem.: Rec. vente de sac (#175420)	20.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	936.75
31905	REVENUS BIERES COMITÉ 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
	B020423	06/03/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.Fem.: Rec.Micro-Ouvert 05-03-18 (#175366)	86.10
	B020432	22/03/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.Fem.: Rec.Soirée 09-03-18 - FDC (#175382)	32.18
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	369.60
				BÉNÉFICE BRUT.....:	3506.32
42169	COMITES: TECHNICIEN P004784	22/09/2017	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Com.Femmes: Projection 22-09-17 Tech.: E .PhamFactory A170972/00570676	65.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42169	COMITES: TECHNICIEN	65.00
42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES 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 COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies H17	25.20
	B020432	22/03/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.Fem.: Rec.Soirée 09-03-18 - FDC (#175382)	140.00
	B020578	09/03/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.Fem.: FDC party Fête féminin. (M.Gagnon)	140.00
	B020597	22/03/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.Fem.: Dépenses party 09-03-18 (G.Pitre)	42.30
	B020862	21/02/2018	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Com.Fem.: Sérigraphie sacs (T.Weilbrenner-L.)	750.00
	B021195	27/06/2018	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies A17	78.65

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 0000FEMMES

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

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					
42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES				
	P004951	15/02/2018	Fournisseur PETITMAINS PETITES MAINS	Femmes: Achat sacs Facture 597	653.24
			SOUS-TOTAL POSTE 42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	1783.74
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES				
	P004768	22/09/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Com.Femmes: Projection 22-09-17 Facture FA17-5286/00570604	49.26
	P004817	27/11/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Com.Femm.: Trowback EMO N TEARS 24-11-17 Facture FA17-5314/00579448	137.23
	P004923	12/03/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Com.Fem.: Bières Open mic féminin.05-03-18 Facture FH18-7389/00585533	101.53
	P004925	12/03/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Com.Fem.: Bières Fête enfants féminin.09-03-18 Facture FH18-7390/00585538	31.85
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	319.87
42172	COMITES: RACA				
	P004768	22/09/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Com.Femmes: Projection 22-09-17 Facture FA17-5286/00570604	18.00
	P004817	27/11/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Com.Femm.: Trowback EMO N TEARS 24-11-17 Facture FA17-5314/00579448	19.00
	P004923	12/03/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Com.Fem.: Bières Open mic féminin.05-03-18 Facture FH18-7389/00585533	22.00
	P004925	12/03/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Com.Fem.: Bières Fête enfants féminin.09-03-18 Facture FH18-7390/00585538	16.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	75.00
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS				
	P004768	22/09/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Com.Femmes: Projection 22-09-17 Facture FA17-5286/00570604	15.00
	P004817	27/11/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Com.Femm.: Trowback EMO N TEARS 24-11-17 Facture FA17-5314/00579448	15.00
	P004923	12/03/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Com.Fem.: Bières Open mic féminin.05-03-18 Facture FH18-7389/00585533	15.00
	P004925	12/03/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Com.Fem.: Bières Fête enfants féminin.09-03-18 Facture FH18-7390/00585538	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	60.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	2303.61
				PROFIT.....:	1202.71

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)	Ch. #2401/20383	171,23 \$		473,28 \$	X	7 février 2018
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 \$		

Comité Féministe - Hiver 2018

Solde	1-janv-18	Solde A17			700,03 \$	700,03 \$	X	1 janvier, 2018
AGECVM	8-févr-18	Photocopies A17	Interne/21195	78,65 \$		621,38 \$	X	27 juin, 2018
Les petites mains	19 févr 18	Achat HT de sacs	Ch. #2412/20446	653,24 \$		(31,86) \$	X	21 février, 2018
Tom Weillbrenner-Lebeau	21 févr 18	Sérigraphie sacs	Ch. #2415/20862	750,00 \$		(781,86) \$	X	23 février, 2018
Marianne Gagnon	5-mars-18	FDC Micro Ouvert	Cash PC D-181-072	140,00 \$		(921,86) \$	X	5 mars, 2018
Comité Féministe - Hiver 2018	6-mars-18	Remb. FDC Micro Ouvert	Cash PC 175366	(140,00) \$		(781,86) \$	X	6 mars, 2018
Comité Féministe - Hiver 2018	6-mars-18	Recettes HT Micro ouvert 05-03-18	Cash PC 175366/20423		86,10 \$	(695,76) \$	X	6 mars, 2018
Gabrielle Pitre	9-mars-18	FDC Party de fête	Cash PC D-181-084/20578	140,00 \$		(835,76) \$	X	9 mars, 2018
CVM-SAE	12-mars-18	Bières Open-Mic féministe 05-03-18 (F.7389/00585533)	Ch. #2469/20442	138,53 \$		(974,29) \$	X	4 mai 2018
CVM-SAE	12-mars-18	Bières HT Fête d'enfants féministes (F.7390/00585538)	Ch. #2469/20442	62,85 \$		(1 037,14) \$	X	4 mai 2018
Comité Féministe - Hiver 2018	22-mars-18	Remb. FDC Party 09-03-18	Cash PC 175382/20432	(140,00) \$		(897,14) \$	X	22 mars, 2018
Comité Féministe - Hiver 2018	22-mars-18	Recettes HT party 09-03-18	Cash PC 175382/20432		32,18 \$	(864,96) \$	X	22 mars, 2018
Comité Féministe - Hiver 2018	22-mars-18	Budget H18	Transfert/e160		1 399,97 \$	535,01 \$	X	1 janvier, 2018
Gabrielle Pitre	22-mars-18	Dépenses diverses party 09-03-18	Cash PC D-181-092/20597	42,30 \$		492,71 \$	X	22 mars, 2018
Gabrielle Pitre	26-mars-18	FDC vente sacs	Cash PC D-181-100	100,00 \$		392,71 \$	X	26 mars, 2018
Comité Féministe - Hiver 2018	27-mars-18	Remb. FDC Vente de sac	Cash PC 175388	(100,00) \$		492,71 \$	X	27 mars, 2018
Comité Féministe - Hiver 2018	27-mars-18	Vente de sac	Cash PC 175388/20620		520,00 \$	1 012,71 \$	X	27 mars, 2018
Comité Féministe - Hiver 2018	29-mars-18	Vente de sac	Cash PC 175396/20627		30,00 \$	1 042,71 \$	X	29 mars, 2018
Comité Féministe - Hiver 2018	3-avr-18	Vente de sac	Cash PC 175402/20655		20,00 \$	1 062,71 \$	X	3 avril, 2018
Comité Féministe - Hiver 2018	4-avr-18	Vente de sac	Cash PC 175407/20661		40,00 \$	1 102,71 \$	X	4 avril, 2018
Comité Féministe - Hiver 2018	5-avr-18	Vente de sac	Cash PC 175416/20668		80,00 \$	1 182,71 \$	X	5 avril, 2018
Comité Féministe - Hiver 2018	9-avr-18	Vente de sac	Cash PC 175420/20687		20,00 \$	1 202,71 \$	X	9 avril, 2018
						1 202,71 \$		
						1 202,71 \$		
						1 202,71 \$		