

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2021 AU 31/12/2021

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0000FEMMES FEMMES				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	633.90	0.00	-633.90
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1336.10	0.00	-1336.10
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	295.65	0.00	-295.65
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	2265.65		
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	2265.65	0.00	-2265.65
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	537.80	0.00	-537.80
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	537.80		
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	537.80	0.00	-537.80
BÉNÉFICE NET	0.00	1727.85	0.00	-1727.85

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 0000FEMMES

Période du 01/07/2021 au 31/12/2021

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. E000220	01/07/2021		Cotisations et budgets A21: concentr. et thématique (répartition TC.A21-02/29-09-21 & TC.A21-03/20-10-21)	633.90
			SOUS-TOTAL POSTE 31363	AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	633.90
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000217	01/07/2021		Réattribution comités positif H21 TC A21 -01: FEN (672.40) et Potterv. attribué à Improvisation + PleinAir-Cybers.-Ethiq. animalr - Gratuit attribuée Libertad	1336.10
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	1336.10
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ				
	B023898	21/10/2021	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Femmes: Vente Macarons (#175917)	150.00
	B023899	22/10/2021	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Femmes: Vente Macarons (#175918)	33.00
	E000223	01/12/2021		Achat macarons comité femmes par H&C	112.65
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	295.65
				BÉNÉFICE BRUT.....:	2265.65
42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES				
	B023878	08/10/2021	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Femmes: Remb. graphiste Affiche (P.Lemie ux)	120.00
	B023907	27/10/2021	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Femmes: Remb. papeterie (A.Côté)	26.95
	B023909	28/10/2021	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Femmes: Remb. Tableau (A.Caron)	26.40
	B023923	02/11/2021	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Femmes: Remb. Papaterie (M.Fortin)	4.35
	B023938	08/11/2021	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Femmes: Remb. Graphiste affiche (M.Fortin)	90.00
	B023988	29/11/2021	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Femmes: Remb. crochets manteaux (P.Lemie ux)	20.00
	B024077	27/10/2021	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Femmes: Achat macarons (E.Kazi)	225.30
	B024281	21/12/2021	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Femmes: Solde crochets manteaux (P.Lemie ux)	24.80
			SOUS-TOTAL POSTE 42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	537.80
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	537.80
				PROFIT.....:	1727.85

Comité Féministe - Automne 2021

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-21	Solde H21	Interne/e217	-	1 336,10 \$	1 336,10 \$	X	1 juillet 2021
Comité Féministe - Automne 2021	30-sept-21	Budget A21 (T.C. A21-02 29-09-21)	interne/e220		633,90 \$	1 970,00 \$	X	1 octobre 2021
Philomène Lemieux et Ariane Lauzon	8-oct-21	Remboursement contrat d'affiches	Cash PC D-212-030/23878	120,00 \$		1 850,00 \$	X	8 octobre, 2021
Malika Fortin	21-oct-21	FDC vente de macarons	Cash PC D-212-035	85,00 \$		1 765,00 \$	X	21 octobre, 2021
Comité Féministe - Automne 2021	21-oct-21	Remb. FDC vente macarons	Cash PC 175917	(85,00) \$		1 850,00 \$	X	21 octobre, 2021
Comité Féministe - Automne 2021	21-oct-21	Recettes vente macarons 21-10-21	Cash PC 175917/23898		150,00 \$	2 000,00 \$	X	21 octobre, 2021
Philomène Lemieux	22-oct-21	FDC vente de macarons	Cash PC D-212-038	125,00 \$		1 875,00 \$	X	22 octobre, 2021
Comité Féministe - Automne 2021	22-oct-21	Remb. FDC vente macarons	Cash PC 175918	(125,00) \$		2 000,00 \$	X	22 octobre, 2021
Comité Féministe - Automne 2021	22-oct-21	Recettes vente macarons 22-10-21	Cash PC 175918/23899		33,00 \$	2 033,00 \$	X	22 octobre, 2021
Elsa Kazi	27-oct-21	Achats macarons vierges	Ch. #2777	225,30 \$		1 807,70 \$	X	12 novembre, 2021
Antoine Côté	27-oct-21	Papeterie	Cash PC D-212-043/23907	26,95 \$		1 780,75 \$	X	27 octobre, 2021
Ariane Lauzon	28-oct-21	Matériel / Tableau	Cash PC D-212-045/23909	26,40 \$		1 754,35 \$	X	28 octobre, 2021
Malika Fortin	2-nov-21	Achat papeterie	Cash PC D-212-054/23923	4,35 \$		1 750,00 \$	X	2 novembre, 2021
Comité Féministe - Automne 2021	3-nov-21	Remb. Moitié macarons par H&C	Interne/e223		112,65 \$	1 862,65 \$	X	3 novembre, 2021
Malika Fortin	8-nov-21	Remb. Frais graphiste concours écriture (F.009)	Cash PC D-212-061/23938	90,00 \$		1 772,65 \$	X	8 novembre, 2021
Philomène Lemieux	29-nov-21	Avance d'argent pour des crochets à manteaux	Cash PC D-212-084/23988	20,00 \$		1 752,65 \$	X	29 novembre, 2021
Philomène Lemieux	21-déc-21	Solde argent pour des crochets à manteaux	Cash PC D-212-110/24281	24,80 \$		1 727,85 \$	X	21 décembre, 2021
						1 727,85 \$		