

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2018 AU 31/12/2018

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: ETHIQUEANI ÉTHIQUE ANIMALE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	162.00	0.00	-162.00
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	162.00		
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	162.00	0.00	-162.00
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	78.00	0.00	-78.00
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	6.75	0.00	-6.75
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	88.57	0.00	-88.57
COMITES: RACA	0.00	40.50	0.00	-40.50
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	15.00	0.00	-15.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	228.82		
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	228.82	0.00	-228.82
PERTE NETTE	0.00	(66.82)	0.00	66.82

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ETHIQUEANI

Période du 01/07/2018 au 31/12/2018

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
ETHIQUEANI: ÉTHIQUE ANIMALE					
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ B021693	26/11/2018	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	Éth.Anim.: Recettes Karaoké 02-11-18 (#0 06)	162.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	162.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	162.00
42169	COMITES: TECHNICIEN P005188	02/11/2018	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Éth.Anim.: Karaoké Hall. 02-11-18 Tech.: E.NowosieFacture A18125/00623687	78.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42169	COMITES: TECHNICIEN	78.00
42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES B021707	27/12/2018	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies H18	6.75
			SOUS-TOTAL POSTE 42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	6.75
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P005162	05/11/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Éth.Anim.: Bières TTC Karaoké Halloween 02-11-18Facture FA18-8494/00626098	88.57
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	88.57
42172	COMITES: RACA P005162	05/11/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Éth.Anim.: Bières TTC Karaoké Halloween 02-11-18Facture FA18-8494/00626098	40.50
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	40.50
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS P005162	05/11/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Éth.Anim.: Bières TTC Karaoké Halloween 02-11-18Facture FA18-8494/00626098	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	15.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	228.82
				PERTE.....:	(66.82)

Éthique animale - Automne 2018

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-18	Solde H18 au 30 juin 2018		- \$	- \$	- \$	X	1 juillet, 2018
AGECVM	20-sept-18	Photocopies H18	Interne/21707	6,75 \$		(6,75) \$		
CVM-SAE	5-nov-18	Bières TTC Karaoké d'Halloween 02-11-18 (F.8494/00620698)	Ch. #2573/21577	144,07 \$		(150,82) \$		
CVM-SAE	2-nov-18	Technicien Karaoké d'Halloween (A18125/00623687)	Ch. #2574/21651	78,00 \$		(228,82) \$		
Éthique animale - Automne 2018	27-nov-18	Recettes TTC soirée Karaoké via Organisme antispéciste de MTL	Ch. #006		162,00 \$	(66,82) \$	X	19 décembre, 2018
						(66,82) \$		
						(66,82) \$		

COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (24 OCTOBRE 2018)

COMPTE FERMÉ SUITE À QUATRE ABSENCES EN T.C. (14 NOVEMBRE 2018)