

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2018 AU 30/06/2019

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
<b>PROJET: ETHIQUEANI ÉTHIQUE ANIMALE</b>				
<b>CLIENT :</b>				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVCM</b>				
HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	139.27	0.00	-139.27
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	162.00	0.00	-162.00
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>301.27</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>				
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>				
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	301.27	0.00	-301.27
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	78.00	0.00	-78.00
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	109.20	0.00	-109.20
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
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	( 100.00)	0.00	100.00
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>0.00</b>	<b>231.27</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>				
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>				
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
TOTAL DES CHARGES	0.00	231.27	0.00	-231.27
BÉNÉFICE NET	0.00	70.00	0.00	-70.00

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ETHIQUEANI**

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

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					
31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT. E000172	01/01/2019		Cotisations et budgets H19	139.27
			SOUS-TOTAL POSTE 31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	139.27
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.....:	301.27
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
	B021959	23/04/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Éth.Anim.: FDC Friperie (W.Parent-Senez)	100.00
	B022404	27/06/2019	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies A18	2.45
			SOUS-TOTAL POSTE 42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	109.20
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
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES B022000	30/04/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Éth.Anim.: Remb. FDC friperie (#175697) (	100.00)
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES (	100.00)
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	231.27
				PROFIT.....:	70.00

## 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) \$	X	27 décembre, 2018
CVM-SAE	5-nov-18	Bières TTC Karaoké d'Halloween 02-11-18 (F.8494/00620698)	Ch. #2573/21577	144,07 \$		(150,82) \$	X	13 février, 2019
CVM-SAE	2-nov-18	Technicien Karaoké d'Halloween (A18125/00623687)	Ch. #2574/21651	78,00 \$		(228,82) \$	X	1 février, 2019
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) \$		
<b>COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (24 OCTOBRE 2018)</b>								
<b>COMPTE FERMÉ SUITE À QUATRE ABSENCES EN T.C. (14 NOVEMBRE 2018)</b>								
						(66,82) \$		

## Éthique animale - Hiver 2019

Solde	1-janv-19	Solde A18 au 31 décembre 2018			(66,82) \$	(66,82) \$	X	1 janvier, 2019
Éthique animale - Hiver 2019	15-mars-19	Budget H19	Interne/e172		139,27 \$	72,45 \$	X	1 janvier, 2019
William Parent-Senez	23-avr-19	FDC Friperie	Cash PC D-191-106/21959	100,00 \$		(27,55) \$	X	23 avril, 2019
Éthique animale - Hiver 2019	30-avr-19	Remb. FDC friperie	Cash PC 175697/22000	(100,00) \$		72,45 \$	X	30 avril, 2019
AGECVM	27-juin-19	Photocopies A18	Interne/22404	2,45 \$		70,00 \$	X	27 juin, 2019
<b>ACCÈS AU COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (24 AVRIL 2019)</b>								
<b>ACCÈS AU COMPTE DÉGELÉ EN T.C. (08 MAI 2019)</b>								