

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2013 AU 30/06/2014

| DESCRIPTION                                  | MNT PRÉV. | TRANSACTIONS   | %    | ÉCART \$ |
|--|-----------|----------------|------|----------|
| <b>PROJET: OCERAMIQUE CÉRAMIQUE</b>          |           |                |      |          |
| <b>CLIENT :</b>                              |           |                |      |          |
| <b>REVENUS</b>                               |           |                |      |          |
| <b>REVENUS AGEVCM</b>                        |           |                |      |          |
| AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.      | 0.00      | 369.19         | 0.00 | -369.19  |
| HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.         | 0.00      | 944.77         | 0.00 | -944.77  |
| REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)               | 0.00      | 57.34          | 0.00 | -57.34   |
| <b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>           |           | <b>1371.30</b> |      |          |
| <b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>           |           | <b>0.00</b>    |      |          |
| <b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b> |           | <b>0.00</b>    |      |          |
| <b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>         |           | <b>0.00</b>    |      |          |
| <b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>   |           | <b>0.00</b>    |      |          |
| BÉNÉFICE BRUT                                | 0.00      | 1371.30        | 0.00 | -1371.30 |
| <b>CHARGES</b>                               |           |                |      |          |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                |           |                |      |          |
| COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES           | 0.00      | 1360.00        | 0.00 | -1360.00 |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>      |           | <b>1360.00</b> |      |          |
| <b>MASSE SALARIALE</b>                       |           | <b>0.00</b>    |      |          |
| <b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>           |           | <b>0.00</b>    |      |          |
| <b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>                |           | <b>0.00</b>    |      |          |
| <b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>      |           | <b>0.00</b>    |      |          |
| TOTAL DES CHARGES                            | 0.00      | 1360.00        | 0.00 | -1360.00 |
| <b>BÉNÉFICE NET</b>                          |           | <b>11.30</b>   |      |          |

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OCERAMIQUE**

Période du 01/07/2013 au 30/06/2014

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 |
|-----------------------|-----------|------------|--|---|---------|
| OCERAMIQUE: CÉRAMIQUE |           |            |  |   |         |
| 31362                 | E000111   | 01/07/2013 |  | Cotisations avance ==> budget comités A1<br>3 + autres budgets fonctionnement                                       | 369.19  |
| 31370                 | B015673   | 17/03/2014 | Client 0000000CVM<br>CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL | Cotisations H14: solde (#419804)  | 944.77  |
| 31620                 | E000107   | 01/07/2013 |  | Réattribution solde positif aux comités e<br>n date du 1er juillet 2013 + transfert H<br>C/Langues ==> HC = Langues | 57.34   |
|                       |           |            |  | BÉNÉFICE BRUT.....:   | 1371.30 |
| 42175                 | B014559   | 05/11/2013 | Fournisseur 00ETUDIANT<br>ETUDIANT           | Céram.: Matériaux + Inscript. (S.Goyer-M<br>orin)   | 400.00  |
|                       | B015069   | 05/03/2014 | Fournisseur 00ETUDIANT<br>ETUDIANT           | Céram.: Inscript. NCECA (E.Gogniat)   | 960.00  |
|                       |           |            |  | TOTAL DES DÉPENSES.....:  | 1360.00 |
|                       |           |            |  | PROFIT.....:  | 11.30   |

## MA-Céramique - Automne 2013

| À l'ordre de   | Date       | Justification                        | #                       | Débit     | Crédit    | Solde     | X | Date              |
|--|------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|---|-------------------|
| MA-Céramique - Automne 2013                                  | 1-juil-13  | Solde H13 au 30 juin 2013            |                         | -         | 57,34 \$  | 57,34 \$  | X | 1 juillet 2013    |
| MA-Céramique - Automne 2013                                  | 30-oct-13  | Subvention A13                       | Transfert #2/e111/14931 |           | 369,19 \$ | 426,53 \$ | X | 19 décembre, 2013 |
| Stéphanie Goyer-Morin  | 5-nov-13   | Matériaux bijoux + Inscription NCECA | Cash PC D-132-088/14559 | 400,00 \$ |           | 26,53 \$  | X | 5 novembre, 2013  |
|  |            |                                      |                         |           |           | 26,53 \$  |   |                   |
| <b>A13: Comité gelé suite à 3 absences en T.C. 13-11-13</b>  |            |                                      |                         |           |           |           |   |                   |
| <b>A13: Comité fermé suite à 4 absences en T.C. 04-12-13</b> |            |                                      |                         |           |           |           |   |                   |
| <b>MA-Céramique - Hiver 2014</b>                             |            |                                      |                         |           |           |           |   |                   |
| Solde  | 1-janv-14  | Solde A13 au 31 décembre 2013        |                         |           | 26,53 \$  | 26,53 \$  | X | 1 janvier, 2014   |
| MA-Céramique - Hiver 2014                                    | 27-févr-14 | Budget H14 AGECEVM                   | Transfert #1/15673      |           | 944,77 \$ | 971,30 \$ | X | 20 mai, 2014      |
| Éric Gogniat   | 5-mars-14  | Inscriptions NCECA                   | Cash PC D-141-048/15069 | 960,00 \$ |           | 11,30 \$  | X | 5 mars, 2014      |
|  |            |                                      |                         |           |           | 11,30 \$  |   |                   |