

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2013 AU 30/06/2014

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: OCERAMIQUE CÉRAMIQUE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
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
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		1371.30		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	1371.30	0.00	-1371.30
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	1360.00	0.00	-1360.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		1360.00		
MASSE SALARIALE		0.00		
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	1360.00	0.00	-1360.00
BÉNÉFICE NET		11.30		

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 3 + autres budgets fonctionnement	369.19
31370	B015673	17/03/2014	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations H14: solde (#419804)	944.77
31620	E000107	01/07/2013		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2013 + transfert H C/Langues ==> HC = Langues	57.34
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1371.30
42175	B014559	05/11/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Céram.: Matériaux + Inscript. (S.Goyer-M orin)	400.00
	B015069	05/03/2014	Fournisseur 00ETUDIANT 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 \$		
A13: Comité gelé suite à 3 absences en T.C. 13-11-13								
A13: Comité fermé suite à 4 absences en T.C. 04-12-13								
MA-Céramique - Hiver 2014								
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 \$		