

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2017 AU 30/06/2018

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0CERAMIQUE CÉRAMIQUE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	2166.95	0.00	-2166.95
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	3386.66	0.00	-3386.66
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	5553.61		
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	5553.61	0.00	-5553.61
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	5553.61	0.00	-5553.61
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	5553.61		
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	5553.61	0.00	-5553.61
BÉNÉFICE NET	0.00	0.00	0.00	0.00

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OCERAMIQUE

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

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
OCERAMIQUE: CÉRAMIQUE					
31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC. E000154	01/07/2017		Cotisations et budgets A17	2166.95
			SOUS-TOTAL POSTE 31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	2166.95
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ				
B020174	12/12/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Céram.: recettes vente kiosque (#175310)	100.00	
B020359	09/12/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Céram.: Vente objets M.J.Houle (#134)	20.00	
B020360	21/11/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Céram.: Vente objets L.Hébert/A.Latulippe (#312)	40.00	
B020362	21/11/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Céram.: Vente objets A.Latulippe (#039)	160.00	
B020365	18/12/2017	Client CENTCERAMI CENTRE DE CÉRAMIQUE BONSECOURS	Céram.: Subvention (#003987)	500.00	
B020367	08/12/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Céram.: Vente objets L.Hébert/A.Latulippe (#313)	2451.00	
B021057	01/02/2018	Client CENTCERAMI CENTRE DE CÉRAMIQUE BONSECOURS	Céram.: Vente de céramiques (#00407)	115.66	
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	3386.66
				BÉNÉFICE BRUT.....:	5553.61
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES				
B020213	27/12/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Céram.: Billets avion (Luc Hébert)	2106.78	
B020854	13/02/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Céram.: Insc. NCECA (Cynthia Moreau)	215.73	
B020855	13/02/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Céram.: Insc. NCECA (Roxane Charest)	214.91	
B020856	13/02/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Céram.: Insc. NCECA (Luc Hébert)	216.70	
B020857	13/02/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Céram.: Insc. NCECA (Damien Latourt)	237.00	
B020858	13/02/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Céram.: Insc. NCECA (Florence Blangy)	217.99	
B020859	13/02/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Céram.: Location AirNB (Florence Blangy)	1213.45	
B020860	13/02/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Céram.: Insc. NCECA (Donald Marquis)	215.21	
B020864	05/03/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Céram.: Frais Pittsburgh (Cynthia Moreau)	319.34	
B020865	05/03/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Céram.: Frais Pittsburgh (Roxane Charest)	319.30	
B020866	05/03/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Céram.: Frais Pittsburgh (Luc Hébert)	319.30	
B020867	05/03/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Céram.: Frais Pittsburgh (Damiana Latour)	319.30	
B020868	05/03/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Céram.: Frais Pittsburgh (Florence Blangy)	319.30	
B020869	05/03/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Céram.: Frais Pittsburgh (Donald Marquis)	319.30	
B021112	08/03/2018	Client OFONDATION FONDATION CVM	Céram./Des.Ind.: Remb. billets/CANO 1435 (A17)	1000.00	
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	5553.61
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	5553.61
				PROFIT.....:	(0.00)

MA-Céramique - Automne 2017

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-17	Solde H17 au 30 juin 2017		-	-	-	X	1 juillet 2017
MA-Céramique - Automne 2017	5-nov-17	Budget A17	Transfert/e154		2 166,95 \$	2 166,95 \$	X	31 décembre, 2017
MA-Céramique - Automne 2017	9-déc-17	Vente pièce Marie-Josée Hotte	Ch. #134/20359	20,00 \$		2 186,95 \$	X	21 décembre, 2017
MA-Céramique - Automne 2017	21-nov-17	Vente pièce Luc Hébert/Angèle Latulippe	Ch. #312/20360	40,00 \$		2 226,95 \$	X	21 décembre, 2017
MA-Céramique - Automne 2017	21-nov-17	Vente pièce Angèle Latulippe	Ch. #039/20362		160,00 \$	2 386,95 \$	X	21 décembre, 2017
MA-Céramique - Automne 2017	8-déc-17	Vente pièce Luc Hébert/Angèle Latulippe	Ch. #313/20367	2 451,00 \$		4 837,95 \$	X	21 décembre, 2017
MA-Céramique - Automne 2017	12-déc-17	Recettes vente kiosque	Cash PC 175310/20174		100,00 \$	4 937,95 \$	X	12 décembre, 2017
MA-Céramique - Automne 2017	18-déc-17	Commandite Centre Céramique	Ch. #003987/20365		500,00 \$	5 437,95 \$	X	21 décembre, 2017
Luc Hébert	27-déc-17	Billets d'avion Pittsburg	Ch. #2399/20213	2 106,78 \$		3 331,17 \$	X	15 janvier, 2018
						3 331,17 \$		
						3 331,17 \$		
						3 331,17 \$		

MA-Céramique - Hiver 2018

Solde	1-janv-18	Solde A17 au 31 décembre 2017			3 331,17 \$	3 331,17 \$	X	1 janvier, 2018
MA-Céramique - Hiver 2018	1-févr-18	Vente de pièces céramique	Ch. #004047/21057		115,66 \$	3 446,83 \$	X	9 mars, 2018
Cynthia Moreau	13-févr-18	Inscription NCECA Pittsburgh (170,00 USD)	Ch. #2406/20855	215,73 \$		3 231,10 \$	X	15 février, 2018
Roxane Charest	13-févr-18	Inscription NCECA Pittsburgh (170,00 USD)	Ch. #2407/20856	214,91 \$		3 016,19 \$	X	26 février, 2018
Luc Hébert	13-févr-18	Inscription NCECA Pittsburgh (170,00 USD)	Ch. #2408/20857	216,70 \$		2 799,49 \$	X	26 février, 2018
Damiana Latour	13-févr-18	Inscription NCECA Pittsburgh (185,00 USD)	Ch. #2409/20857	237,00 \$		2 562,49 \$	X	19 février, 2018
Florence Blangy	13-févr-18	Logement trois nuits AirNb	Ch. #2410/20858	1 213,45 \$		1 349,04 \$	X	7 mars, 2018
Florence Blangy	13-févr-18	Inscription NCECA Pittsburgh (170,00 USD)	Ch. #2410/20859	217,99 \$		1 131,05 \$	X	7 mars, 2018
Donald Marquis	13-févr-18	Inscription NCECA Pittsburgh (170,00 USD)	Ch. #2411/20860	215,21 \$		915,84 \$	X	26 février, 2018
MA-Céramique - Hiver 2018	5-mars-18	Remb. Billets avion Fondation CVM	Ch. #08541/21112	(1 000,00) \$		1 915,84 \$	X	17 avril, 2018
Cynthia Moreau	5-mars-18	Frais NCECA Pittsburgh	Ch. #2417/20864	319,34 \$		1 596,50 \$	X	12 mars, 2018
Roxane Charest	5-mars-18	Frais NCECA Pittsburgh	Ch. #2418/20865	319,30 \$		1 277,20 \$	X	12 mars, 2018
Luc Hébert	5-mars-18	Frais NCECA Pittsburgh	Ch. #2419/20866	319,30 \$		957,90 \$	X	19 mars, 2018
Damiana Latour	5-mars-18	Frais NCECA Pittsburgh	Ch. #2420/20867	319,30 \$		638,60 \$	X	12 mars, 2018
Florence Blangy	5-mars-18	Frais NCECA Pittsburgh	Ch. #2421/20868	319,30 \$		319,30 \$	X	12 mars, 2018
Donald Marquis	5-mars-18	Frais NCECA Pittsburgh	Ch. #2422/20869	319,30 \$		-	X	13 mars, 2018
						-		