

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2017 AU 31/12/2017

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: OCERAMIQUE CÉRAMIQUE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	2166.95	0.00	-2166.95
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	3271.00	0.00	-3271.00
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		5437.95		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES				
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES				
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	5437.95	0.00	-5437.95
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	2106.78	0.00	-2106.78
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		2106.78		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	2106.78	0.00	-2106.78
BÉNÉFICE NET		3331.17		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OCERAMIQUE

Période du 01/07/2017 au 31/12/2017

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	E000154	01/07/2017		Cotisations et budgets A17	2166.95
31900	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	Céram.: Subvention (#003987)	500.00
	B020367	08/12/2017	CENTRE DE CÉRAMIQUE BONSECOURS Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Céram.: Vente objets L.Hébert/A.Latulippe (#313)	2451.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	5437.95
42175	B020213	27/12/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Céram.: Billets avion (Luc Hébert)	2106.78
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	2106.78
				PROFIT.....:	3331.17

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 \$		
						3 331,17 \$		
						3 331,17 \$		