

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2014 AU 30/06/2015

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: OCERAMIQUE CÉRAMIQUE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	668.85	0.00	-668.85
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	413.41	0.00	-413.41
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	11.30	0.00	-11.30
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		1093.56		
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	1093.56	0.00	-1093.56
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	1079.50	0.00	-1079.50
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		1079.50		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	1079.50	0.00	-1079.50
BÉNÉFICE NET		14.06		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OCERAMIQUE

Période du 01/07/2014 au 30/06/2015

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	E000123	01/07/2014		Cotisations avance ==> budget comités A1 4 + autres budgets fonctionnement	668.85
31370	E000126	01/01/2015		Cotisations Hiver 2015 ==> budget comité pour session	413.41
31620	E000119	01/07/2014		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2014 + transfert G énioe Méca ==> CDS et Femmes + correctif Bières Impro-QI 19-04-14	11.30
BÉNÉFICE BRUT.....:					1093.56
42175	B016915	03/06/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Céram.: Matériaux fin programme (A.Poitr as)	400.00
	P003906	13/02/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MA-Céram.: Frais expo Station. (K.Gagnon)	26.00
	P003907	13/02/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MA-Céram.: Inscription NCECA (G.Dufaux-M .)	145.00
	P003908	13/02/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MA-Céram.: Inscription NCECA S.M.Lemay	145.00
	P003909	13/02/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MA-Céram.: Inscription NCECA A.Poitrás	199.00
	P003910	13/02/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	MA-Céram.: Inscription NCECA M.Ranger	164.50
TOTAL DES DÉPENSES.....:					1079.50
PROFIT.....:					14.06

MA-Céramique - Automne 2014

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
MA-Céramique - Automne 2014	1-juil-14	Solde H14 au 30 juin 2014		-	11,30 \$	11,30 \$	X	1 juillet 2014
MA-Céramique - Automne 2014	17-déc-14	Subvention A14 (en suspens)	Transfert #2/e123/16387		668,85 \$	680,15 \$	X	17 décembre, 2014
						680,15 \$		
						680,15 \$		

MA-Céramique - Hiver 2015

Solde	1-janv-15	Solde A14 au 31 décembre 2014			680,15 \$	680,15 \$	X	1 janvier, 2015
Karine Gagnon	13-févr-15	Stationnement	Ch. #2132/17026	26,00 \$		654,15 \$	X	19 février, 2015
Gaële Dufaux-M.	13-févr-15	Inscription	Ch. #2133/17027	145,00 \$		509,15 \$	X	23 février, 2015
Stéphanie Maxime Lemay	13-févr-15	Inscription	Ch. #2134/17028	145,00 \$		364,15 \$	X	23 février, 2015
Ariane Poitras	13-févr-15	Inscription	Ch. #2135/17029	199,00 \$		165,15 \$	X	26 février, 2015
Mélanie Ranger	13-févr-15	Inscription	Ch. #2136/17030	164,50 \$		0,65 \$	X	24 février, 2015
MA-Céramique - Hiver 2015	12-mars-15	Budget H15	Transfert #1/e126/17224		413,41 \$	414,06 \$	X	4 juin, 2015
Ariane Poitras	3-juin-15	Matériaux fin de programme	Cash PC D-151-267/16915	400,00 \$		14,06 \$	X	3 juin, 2015
						14,06 \$		