

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2012 AU 30/06/2013

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0CERAMIQUE CÉRAMIQUE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	237.44	0.00	-237.44
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	371.17	0.00	-371.17
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1280.00	0.00	-1280.00
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	448.00	0.00	-448.00
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		2336.61		
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	2336.61	0.00	-2336.61
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	2279.27	0.00	-2279.27
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		2279.27		
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	2279.27	0.00	-2279.27
BÉNÉFICE NET		57.34		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2012 au 30/06/2013

Référence: B = Banque
 E = Écritures de journal
 P = Comptes-Fournisseurs
 R = Comptes-Clients
 S = Salaires non traités

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
OCERAMIQUE: CÉRAMIQUE					
	31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	E000097	01/07/2012	237.44
	31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	B014070	22/03/2013	371.17
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000093	01/07/2012	1280.00
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B014068	21/02/2013	448.00
			BÉNÉFICE BRUT.....:		2336.61
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B014021	20/03/2013	1300.00
			P002936	30/05/2013	979.27
			TOTAL DES DÉPENSES...:		2279.27
			PROFIT.....:		57.34

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OCERAMIQUE

Période du 01/07/2012 au 30/06/2013

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	E000097	01/07/2012		Cotisations avance ==> budget comités A1 2 + autres budgets fonctionnement	237.44
31370	B014070	22/03/2013	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations: Hiver 2013 solde (#411818)	371.17
31620	E000093	01/07/2012		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2012 + correctif H 13 (Gratuit==>Unité)	1280.00
31900	B014068	21/02/2013	Client CENTCERAMI CENTRE DE CÉRAMIQUE BONSECOURS	Céram.: Vente de Noël (#027785)	448.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	2336.61
42175	B014021	20/03/2013	Fournisseur CENCERAMIQ CENTRE DE CÉRAMIQUE BONSECOURS	Céram.: Dépenses diverses	1300.00
	P002936	30/05/2013	Fournisseur CENCERAMIQ CENTRE DE CÉRAMIQUE BONSECOURS	Céram.: Dépenses diverse (Table + indivi duelles)	979.27
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	2279.27
				PROFIT.....:	57.34

MA-Céramique - Automne 2012

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Céramique - Automne 2012	1-juil-12	Solde H12 au 30 juin 2012		- \$	1 280,00 \$	1 280,00 \$	X	1 juillet 2012
Céramique - Automne 2012	15-nov-12	Subventions A12	Transfert #1/12752-e097		237,44 \$	1 517,44 \$	X	4 décembre, 2012
						1 517,44 \$		
						1 517,44 \$		
						1 517,44 \$		
						1 517,44 \$		
						1 517,44 \$		
						1 517,44 \$		

MA-Céramique - Hiver 2013

Solde	1-févr-13	Solde A12 au 30 janvier 2012			1 517,44 \$	1 517,44 \$	X	1 février, 2013
MA-Céramique - Hiver 2013	21-févr-13	Vente de Noël (via Centre de céramique)	Ch. #027785/14068		448,00 \$	1 965,44 \$	X	27 mars, 2013
MA-Céramique - Hiver 2013	13-mars-13	Budget session H13	Transfert #1		371,17 \$	2 336,61 \$	X	27 mars, 2013
Centre de céramique Bonsecours	20-mars-13	Factures diverses	Ch. #1899/14021	1 300,00 \$		1 036,61 \$	X	26 mars, 2013
Centre de céramique Bonsecours	30-mai-13	Tables + factures étudiant-e-s	Ch. #1939/14009	979,27 \$		57,34 \$	X	5 juin, 2013
						57,34 \$		
						57,34 \$		