

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2015 AU 30/06/2016

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: OCERAMIQUE CÉRAMIQUE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	189.60	0.00	-189.60
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	1201.75	0.00	-1201.75
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	14.06	0.00	-14.06
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		1405.41		
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	1405.41	0.00	-1405.41
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	1042.20	0.00	-1042.20
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		1042.20		
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	1042.20	0.00	-1042.20
BÉNÉFICE NET		363.21		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OCERAMIQUE

Période du 01/07/2015 au 30/06/2016

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	E000135	01/07/2015		Cotisations A15	189.60
31370	E000138	01/01/2016		Cotisations H16 + Modification TC H16-02 02-03-2016	1201.75
31620	E000132	01/07/2015		Réattribution comités positif compte ten u TC A15 avec dissolution comités et don Soins infirmiers	14.06
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1405.41
42175	B017574	10/12/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Céram.: Remb. train (M.H.Robillard)	203.65
	B018225	16/03/2016	Fournisseur CENCERAMIQ CENTRE DE CÉRAMIQUE BONSECOURS	Céramique: Transfert de fonds	838.55
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1042.20
				PROFIT.....:	363.21

MA-Céramique - Automne 2015

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
MA-Céramique - Automne 2015	1-juil-15	Solde H15 au 30 juin 2015		- \$	14,06 \$	14,06 \$	X	1 juillet 2015
MA-Céramique - Automne 2015	20-oct-15	Budget A15	Transfert #1		189,60 \$	203,66 \$		
Marie-Hélène Robillard	10-déc-15	Remb. Transport (en partie)	Cash PC D-152-156/17574	203,65 \$		0,01 \$	X	10 décembre, 2015
						0,01 \$		
						0,01 \$		

MA-Céramique - Hiver 2016

Solde	1-janv-16	Solde A15 au 31 décembre 2015			0,01 \$	0,01 \$	X	1 janvier, 2016
MA-Céramique - Hiver 2016	9-mars-16	Budget H16	Interne		1 201,75 \$	1 201,76 \$		
Centre de céramique Bon secours	16-mars-16	Transfert fonds	Ch.#2195/18225	838,55 \$		363,21 \$	x	12 avril, 2016
						363,21 \$		
						363,21 \$		