

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2012 AU 31/01/2013

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: UNITÉCHRET UNITÉ-CHRÉTIEN				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	224.81	0.00	-224.81
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	480.19	0.00	-480.19
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	117.10	0.00	-117.10
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		822.10		
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	822.10	0.00	-822.10
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	156.00	0.00	-156.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		156.00		
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	156.00	0.00	-156.00
BÉNÉFICE NET		666.10		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2012 au 31/01/2013

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

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
UNITÉCHRET: UNITÉ-CHRÉTIEN					
	31363	AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	E000097	01/07/2012	224.81
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000093	01/07/2012	480.19
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B013196	10/12/2012	117.10
			BÉNÉFICE BRUT.....:		822.10
	42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	B013191	13/12/2012	156.00
			TOTAL DES DÉPENSES..:		156.00
			PROFIT.....:		666.10

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET UNITÉCHRET

Période du 01/07/2012 au 31/01/2013

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
UNITÉCHRET: UNITÉ-CHRÉTIEN					
31363	E000097	01/07/2012		Cotisations avance ==> budget comités A1 2 + autres budgets fonctionnement	224.81
31620	E000093	01/07/2012		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2012	480.19
31900	B013196	10/12/2012	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Unité: recettes ventes diverses (#221775)	117.10
				BÉNÉFICE BRUT.....:	822.10
42170	B013191	13/12/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Unité: envoi boîte de Noël (M.P.Garant)	156.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	156.00
				PROFIT.....:	666.10

UniTé - Chrétien - Automne 2012

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-12	Solde H12 au 30 juin 2012	Interne	- \$	480,19 \$	480,19 \$	X	1 juillet 2012
UniTé - Chrétien - Automne 2012	15-nov-12	Budget A12	Transfert #1/12752-e097		224,81 \$	705,00 \$	X	4 décembre, 2012
UniTé - Chrétien - Automne 2012	10-déc-12	Recettes ventes diverses	Cash PC 221775/13196		117,10 \$	822,10 \$	X	10 décembre 2012
Marie-Pier Garant	13-déc-12	Envoi boites de Noël	Cash PC -D-121-333/13191	156,00 \$		666,10 \$	X	13 décembre 2012
						666,10 \$		