

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2012 AU 30/06/2013

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: UNITÉCHRET UNITÉ-CHRÉTIEN				
CLIENT :				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVVM</b>				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	224.81	0.00	-224.81
HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	73.90	0.00	-73.90
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	560.19	0.00	-560.19
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	490.60	0.00	-490.60
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>1349.50</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	1349.50	0.00	-1349.50
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	643.22	0.00	-643.22
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>643.22</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
TOTAL DES CHARGES	0.00	643.22	0.00	-643.22
BÉNÉFICE NET		<b>706.28</b>		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2012 au 30/06/2013

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

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
UNITÉCHRET: UNITÉ-CHRÉTIEN					
	31363	AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	E000097	01/07/2012	224.81
	31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	B014070	22/03/2013	73.90
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000093	01/07/2012	560.19
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B013196	10/12/2012	117.10
			B013817	19/04/2013	186.50
			B013839	29/04/2013	73.00
			B013940	29/05/2013	70.00
			B013983	04/06/2013	44.00
			BÉNÉFICE BRUT.....:		1349.50
	42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	B013191	13/12/2012	156.00
			B013797	12/04/2013	200.00
			B013932	31/05/2013	17.22
			B013951	04/06/2013	20.00
			B014054	31/05/2013	250.00
			TOTAL DES DÉPENSES...:		643.22
			PROFIT.....:		706.28

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET UNITÉCHRET**

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
UNITÉCHRET: UNITÉ-CHRÉTIEN					
31363	E000097	01/07/2012		Cotisations avance ==> budget comités A1 2 + autres budgets fonctionnement	224.81
31371	B014070	22/03/2013	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations: Hiver 2013 solde (#411818)	73.90
31620	E000093	01/07/2012		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2012 + correctif H 13 (Gratuit==>Unité)	560.19
31900	B013196	10/12/2012	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Unité: recettes ventes diverses (#221775 )	117.10
	B013817	19/04/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Unité: recettes ventes diverses (#221851 )	186.50
	B013839	29/04/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Unité: recettes ventes diverses (#221857 )	73.00
	B013940	29/05/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Unité: Levée de fonds (#221901)	70.00
	B013983	04/06/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Unité: Levée de fonds (#221912)	44.00
				<b>BÉNÉFICE BRUT.....:</b>	<b>1349.50</b>
42170	B013191	13/12/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Unité: envoi boîte de Noël (M.P.Garant)	156.00
	B013797	12/04/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Unité: Mat. Camp. Financement (M.P.Garan t)	200.00
	B013932	31/05/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Unité: Remb. souper 30-05-13 (M.P.Garant )	17.22
	B013951	04/06/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Unité: Remb. sortie bilan (A.D'Amicanton io)	20.00
	B014054	31/05/2013	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Unité: Don (Leucan)	250.00
				<b>TOTAL DES DÉPENSES.....:</b>	<b>643.22</b>
				<b>PROFIT.....:</b>	<b>706.28</b>

## 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 \$		
						666,10 \$		

## UniTé - Chrétien - Hiver 2013

Solde	01-févr-13	Solde A12 au 30 janvier 2013			666,10 \$	666,10 \$	X	1 février 2013
UniTé - Chrétien - Hiver 2013	14-mars-13	Transfert de Gratuit	Interne		80,00 \$	746,10 \$	X	jeudi, mars 14, 2013
UniTé - Chrétien - Hiver 2013	14-mars-13	Budget session H13	Transfert #1		73,90 \$	820,00 \$	X	mercredi, mars 27, 2013
Marie-Pier Garant	12-avr-13	Matériel pour campagne de financement	Cash PC D-131-095/13797	200,00 \$		620,00 \$	X	vendredi, avril 12, 2013
UniTé - Chrétien - Hiver 2013	19-avr-13	Vente-financement	Cash PC 221851/13817		186,50 \$	806,50 \$	X	vendredi, avril 19, 2013
UniTé - Chrétien - Hiver 2013	29-avr-13	Vente-financement	Cash PC 221857/13839		73,00 \$	879,50 \$	X	lundi, avril 29, 2013
UniTé - Chrétien - Hiver 2013	29-mai-13	Levée de fonds	Cash PC 221901/13940		70,00 \$	949,50 \$	X	mercredi, mai 29, 2013
Marie-Pier Garant	31-mai-13	Remb. Souper 30-04-13	Cash PC D-131-162/13932	17,22 \$		932,28 \$	X	vendredi, mai 31, 2013
Leucan	31-mai-13	Don	Ch. #1942/14054	250,00 \$		682,28 \$	X	mardi, juillet 30, 2013
Alina D'Amicantonio	04-juin-13	Sortie bilan	Cash PC D-131-165/13951	20,00 \$		662,28 \$	X	mardi, juin 04, 2013
UniTé - Chrétien - Hiver 2013	04-juin-13	Campagne	Cash PC 221912/13983		44,00 \$	706,28 \$	X	mardi, juin 04, 2013
						706,28 \$		