

**ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET**

PÉRIODE DU 01/07/2013 AU 30/06/2014

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
<b>PROJET: UNITÉCHRET UNITÉ-CHRÉTIEN</b>				
<b>CLIENT :</b>				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVCM</b>				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	566.19	0.00	-566.19
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	706.28	0.00	-706.28
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	67.95	0.00	-67.95
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>1340.42</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	1340.42	0.00	-1340.42
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	685.05	0.00	-685.05
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>685.05</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	685.05	0.00	-685.05
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<b>655.37</b>		

**LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET**

Période du 01/07/2013 au 30/06/2014

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.	E000111	01/07/2013	566.19
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000107	01/07/2013	706.28
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B015374	09/05/2014	67.95
			BÉNÉFICE BRUT.....:		1340.42
	42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	B014558	05/11/2013	100.65
			B014606	22/11/2013	105.00
			B014622	27/11/2013	55.20
			B015174	01/04/2014	9.40
			B015293	29/04/2014	164.80
			B015544	30/04/2014	250.00
			TOTAL DES DÉPENSES...:		685.05
			PROFIT.....:		655.37

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET UNITÉCHRET**

Période du 01/07/2013 au 30/06/2014

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	E000111	01/07/2013		Cotisations avance ==> budget comités A1 3 + autres budgets fonctionnement	566.19
31620	E000107	01/07/2013		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2013 + transfert H C/Langues ==> HC = Langues	706.28
31900	B015374	09/05/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Unité: recettes ventes diverses (#117571 )	67.95
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1340.42
42170	B014558	05/11/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Unité: Remb. activités (A.Nastac)	100.65
	B014606	22/11/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Unité: Frais transp. boîte Noël (A.Nast ac)	105.00
	B014622	27/11/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Unité: Remb. Opération Noël (A.Nastac)	55.20
	B015174	01/04/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Unité: Activités (A.Nastac)	9.40
	B015293	29/04/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Unité: Activités (A.Nastac)	164.80
	B015544	30/04/2014	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Unité: Don (Leucan)	250.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	685.05
				PROFIT.....:	655.37

## Unité - Chrétien - Automne 2013

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-13	Solde H13 au 30 juin 2013	Interne	- \$	706,28 \$	706,28 \$	X	1 juillet 2013
Unité - Chrétien - Automne 2013	15-oct-13	BudgetA13	Transfert #2/e111/14931		566,19 \$	1 272,47 \$	X	19 décembre, 2013
Andreea Nastac	5-nov-13	Remb. Frais activités organisées	Cash PC D-132-087/14558	100,65 \$		1 171,82 \$	X	5 novembre 2013
Andreea Nastac	22-nov-13	Frais transport boîte Noël	Cash PC D-132-109/14606	105,00 \$		1 066,82 \$	X	22 novembre 2013
Andreea Nastac	27-nov-13	Remb. Opération Noël	Cash PC D-132-115/14622	55,20 \$		1 011,62 \$	X	27 novembre 2013
						1 011,62 \$		

## Unité - Chrétien - Hiver 2014

Solde	01-janv-14	Solde A13 au 31 décembre 2013			1 011,62 \$	1 011,62 \$	X	1 janvier 2014
Andreea Nastac	01-avr-14	Activités	Cash PC D-141-089/15174	9,40 \$		1 002,22 \$	X	1 avril 2014
Andreea Nastac	29-avr-14	Activités	Cash PC D-141-144/15293	164,80 \$		837,42 \$	X	29 avril 2014
Leucan	30-avr-14	Don Hiver 2014	Ch. #2046/15544	250,00 \$		587,42 \$	X	12 mai 2014
Unité - Chrétien - Hiver 2014	09-mai-14	Ventes recettes	Cash PC 117571/15374		67,95 \$	655,37 \$	X	9 mai 2014
						655,37 \$		