

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2014 AU 30/06/2015

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: UNITÉCHRET UNITÉ-CHRÉTIEN				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	113.02	0.00	-113.02
HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	102.42	0.00	-102.42
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	655.37	0.00	-655.37
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		870.81		
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	870.81	0.00	-870.81
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	802.40	0.00	-802.40
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		802.40		
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	802.40	0.00	-802.40
BÉNÉFICE NET		68.41		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET UNITÉCHRET

Période du 01/07/2014 au 30/06/2015

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	E000123	01/07/2014		Cotisations avance ==> budget comités A1 4 + autres budgets fonctionnement	113.02
31371	E000126	01/01/2015		Cotisations Hiver 2015 ==> budget comité pour session	102.42
31620	E000119	01/07/2014		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2014 + transfert G énioe Méca ==> CDS et Femmes + correctif Bières Impro-QI 19-04-14	655.37
				BÉNÉFICE BRUT.....:	870.81
42170	B016109	08/10/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Unité: Remb. factures T-Shirts (A.Nastac)	146.50
	B016216	18/11/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Unité: Opér.Enfants Noël (A.Nastac)	60.80
	B016306	18/12/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Unité: Conférence P2C (A.Nastac)	200.00
	B016389	17/12/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photocopies H14 et Fermeture Dérap.Contr	0.30
	B016635	13/03/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Unité: Retraite jeunesse (A.Nastac)	90.00
	B016910	02/06/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Unité: Remb. frais activités (A.Nastac)	299.20
	B017241	09/06/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photocopies A14	5.60
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	802.40
				PROFIT.....:	68.41

UniTé - Chrétien - Automne 2014

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-14	Solde H14 au 30 juin 2014	Interne	- \$	655,37 \$	655,37 \$	X	1 juillet 2014
UniTé - Chrétien - Automne 2014	29-sept-14	Budget session A14	Transfert #1/e123/16387		113,02 \$	768,39 \$	X	17 décembre, 2014
AGECVM	29-sept-14	Photocopies H14	Transfert #1/16390	0,30 \$		768,09 \$	X	17 décembre 2014
Andreaa Nastac	8-oct-14	Remb. Facture T-Shirts	Cash PC D-142-078/16109	146,50 \$		621,59 \$	X	8 octobre 2014
Andreaa Nastac	18-nov-14	Panier Enfants Noël	Cash PC D-142-134/16216	11,80 \$		609,79 \$	X	18 novembre 2014
Andreaa Nastac	18-nov-14	Panier Enfants Noël: Transport	Cash PC D-142-134/16216	49,00 \$		560,79 \$	X	18 novembre 2014
Andreaa Nastac	18-déc-14	Inscription Conférence P2C	Cash PC D-142-183/16306	200,00 \$		360,79 \$	X	18 décembre 2014
						360,79 \$		
						360,79 \$		

UniTé - Chrétien - Hiver 2015

Solde	01-janv-15	Solde A14 au 31 décembre 2014			360,79 \$	360,79 \$	X	1 janvier 2015
UniTé -Chrétien - Hiver 2015	12-mars-15	Budget H15	Transfert #1/e126/17249		102,42 \$	463,21 \$	X	15 juin 2015
AGECVM	12-mars-15	Photocopies A14	Transfert #1/17241	5,60 \$		457,61 \$	X	9 juin 2015
Andreaa Nastac	13-mars-15	Retraite jeunesse	Cash PC D-151-093/16635	90,00 \$		367,61 \$	X	13 mars 2015
Andreaa Nastac	02-juin-15	Paiement activités	Cash PC D-151-262/16910	299,20 \$		68,41 \$	X	2 juin 2015
						68,41 \$		