

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2014 AU 30/06/2015

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	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
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>870.81</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	870.81	0.00	-870.81
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	802.40	0.00	-802.40
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>802.40</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	802.40	0.00	-802.40
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<b>68.41</b>		

**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 \$		