

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2013 AU 31/12/2013

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: UNITÉCHRET UNITÉ-CHRÉTIEN				
CLIENT :				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVVM</b>				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	566.19	0.00	-566.19
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	706.28	0.00	-706.28
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>1272.47</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>				
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>				
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	1272.47	0.00	-1272.47
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	260.85	0.00	-260.85
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>260.85</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	260.85	0.00	-260.85
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<b>1011.62</b>		

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET UNITÉCHRET**

Période du 01/07/2013 au 31/12/2013

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	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	706.28
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1272.47
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. boite Noël (A.Nast ac)	105.00
	B014622	27/11/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Unité: Remb. Opération Noël (A.Nastac)	55.20
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	260.85
				PROFIT.....:	1011.62

## 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 \$		