

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 :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
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
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		1349.50		
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	1349.50	0.00	-1349.50
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	643.22	0.00	-643.22
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		643.22		
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	643.22	0.00	-643.22
BÉNÉFICE NET		706.28		

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 en date du 1er juillet 2012 + correctif H13 (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
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1349.50
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.Garant)	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'Amicantonio)	20.00
	B014054	31/05/2013	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Unité: Don (Leucan)	250.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	643.22
				PROFIT.....:	706.28

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 \$		