

**ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET**

PÉRIODE DU 01/07/2014 AU 31/12/2014

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
<b>PROJET: UNITÉCHRET UNITÉ-CHRÉTIEN</b>				
<b>CLIENT :</b>				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVVM</b>				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	113.02	0.00	-113.02
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	655.37	0.00	-655.37
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>768.39</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>				
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>				
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	768.39	0.00	-768.39
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	407.60	0.00	-407.60
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>407.60</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>				
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>				
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
TOTAL DES CHARGES	0.00	407.60	0.00	-407.60
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<b>360.79</b>		

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET UNITÉCHRET**

Période du 01/07/2014 au 31/12/2014

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	E000123	01/07/2014		Cotisations avance ==> budget comités A1 4 + autres budgets fonctionnement	113.02
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.....:	768.39
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 A14 et Fermeture Dérap.Contr	0.30
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	407.60
				PROFIT.....:	360.79

## 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		113,02 \$	768,39 \$	X	17 décembre, 2014
AGECVM	29-sept-14	Photocopies H14	Transfert #1	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 \$		
						360,79 \$		