

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2015 AU 30/06/2016

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: UNITÉCHRET UNITÉ-CHRÉTIEN				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	306.91	0.00	-306.91
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	68.41	0.00	-68.41
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		375.32		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES				
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES				
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	375.32	0.00	-375.32
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	2.05	0.00	-2.05
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		2.05		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	2.05	0.00	-2.05
BÉNÉFICE NET		373.27		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET UNITÉCHRET

Période du 01/07/2015 au 30/06/2016

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	E000135	01/07/2015		Cotisations A15	306.91
31620	E000132	01/07/2015		Réattribution comités positif compte ten u TC A15 avec dissolution comités et don Soins infirmiers	68.41
				BÉNÉFICE BRUT.....:	375.32
42170	B017785	01/12/2015	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies H15	2.05
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	2.05
				PROFIT.....:	373.27

UniTé - Chrétien - Automne 2015

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-15	Solde H15 au 30 juin 2015	Interne	-	68,41 \$	68,41 \$	X	1 juillet 2015
UniTé - Chrétien - Automne 2015	1-déc-15	Budget A15	Transfert #1		306,91 \$	375,32 \$		
AGECVM	1-déc-15	Photocopies H15	Transfert #1/17785	2,05 \$		373,27 \$		
						373,27 \$		
						373,27 \$		
						373,27 \$		
						373,27 \$		

COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (21 octobre 2015)

COMPTE FERMÉ SUITE À QUATRE ABSENCES EN T.C. (11 novembre 2015)

COMPTE DÉGELÉ EN B.E. A15-08 (07 décembre 2015)

UniTé - Chrétien - Hiver 2016

Solde	01-janv-16	Solde A15 au 31 décembre 2015			373,27 \$	373,27 \$	X	1 janvier 2016
						373,27 \$		
						373,27 \$		
						373,27 \$		

COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (13 avril 2016)