

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2012 AU 30/06/2013

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 000GRATUIT GRATUIT				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	77.83	0.00	-77.83
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		77.83		
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	77.83	0.00	-77.83
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		0.00		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	0.00	0.00	0.00
BÉNÉFICE NET		77.83		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 000GRATUIT

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
000GRATUIT: GRATUIT					
31620	E000093	01/07/2012		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2012 + correctif H 13 (Gratuit==>Unité)	77.83
				BÉNÉFICE BRUT.....:	77.83
				PROFIT.....:	77.83

Gratuit - Automne 2012

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-12	Solde H12 au 30 juin 2012		- \$	157,83 \$	157,83 \$	X	1 juillet 2012
						157,83 \$		
						157,83 \$		

A12: Comité inactif: relancer les procédures (AG avec PV + liste présence, signataires) avant toute dépense

Gratuit - Hiver 2013

Solde	1-févr-13	Solde A12 au 30 janvier 2013			157,83 \$	157,83 \$		1 février, 2013
UniTé - Hiver 2013	14-mars-13	Transfert vers comité UniTé	Interne	80,00 \$		77,83 \$		
						77,83 \$		
						77,83 \$		
						77,83 \$		
						77,83 \$		

H13: Comité fermé suite à 4 absences en T.C.