

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2014 AU 31/12/2014

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: DERAPAGECO DÉRAPAGE CONTRÔLÉ				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	800.00	0.00	-800.00
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	169.55	0.00	-169.55
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		969.55		
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	969.55	0.00	-969.55
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	969.55	0.00	-969.55
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		969.55		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	969.55	0.00	-969.55
BÉNÉFICE NET		0.00		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET DERAPAGECO

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
DERAPAGECO: DÉRAPAGE CONTRÔLÉ					
31363	E000123	01/07/2014		Cotisations avance ==> budget comités A1 4 + autres budgets fonctionnement	800.00
31900	B015967	30/09/2014	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	Dér.Contr.: Promotion 12-09-14	169.55
				BÉNÉFICE BRUT.....:	969.55
42170	B016082	26/09/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Dér.Cont.: frais soirée 12-09-14 (T.Vi)	200.95
	B016145	27/10/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Dér.Cont.: frais soirée 24-10-14 (T.Vi)	420.00
	B016389	17/12/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Photocopies A14 et Fermeture Dérap.Contr	348.60
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	969.55
				PROFIT.....:	(0.00)

Dérapage contrôlé - Automne 2014

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-14	Solde H14 au 30 juin 2014		- \$	- \$	- \$	X	1 juillet 2014
Dérapage contrôlé - Automne 2014	29-sept-14	Budget session A14	Transfert #1		800,00 \$	800,00 \$	X	17 décembre 2014
AGECVM	29-sept-14	Photocopies H14	Transfert #1	51,40 \$		748,60 \$	X	17 décembre 2014
Timothée Vieljus	26-sept-14	Soirée du 12 septembre 2014	Cash PC D-142-065/16082	200,95 \$		547,65 \$	X	26 septembre, 2014
Dérapage contrôlé - Automne 2014	30-sept-14	Promotion 12 septembre 2014 (9275-3797 Quebec Inc.)	Ch. #000707/15967		169,55 \$	717,20 \$	X	23 octobre, 2014
Timothée Vieljus	27-oct-14	Remb. Activités 24-10-14	Cash PC D-142-095/16145	420,00 \$		297,20 \$	X	27 octobre, 2014
AGECVM	19-nov-14	Transfert vers budget 30ème anniv. AGECEVM	Transfert #2	297,20 \$		-	X	17 décembre, 2014
						-		
						-		