

**ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET**

PÉRIODE DU 01/07/2014 AU 31/12/2014

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
<b>PROJET: DERAPAGECO DÉRAPAGE CONTRÔLÉ</b>				
<b>CLIENT :</b>				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVCM</b>				
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
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>969.55</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	969.55	0.00	-969.55
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	969.55	0.00	-969.55
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>969.55</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	969.55	0.00	-969.55
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<b>0.00</b>		

**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

A 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. AGE CVM	Transfert #2	297,20 \$		-	X	17 décembre, 2014
						-		
						-		