

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2013 AU 30/06/2014

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: DERAPAGECO DÉRAPAGE CONTRÔLÉ				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	43.90	0.00	-43.90
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	739.25	0.00	-739.25
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		783.15		
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	783.15	0.00	-783.15
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	783.15	0.00	-783.15
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		783.15		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	783.15	0.00	-783.15
BÉNÉFICE NET		0.00		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2013 au 30/06/2014

Référence: B = Banque
 E = Écritures de journal
 P = Comptes-Fournisseurs
 R = Comptes-Clients
 S = Salaires non traités

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
DERAPAGECO: DÉRAPAGE CONTRÔLÉ					
	31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	B015673	17/03/2014	43.90
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B015087	16/04/2014	200.00
			B015309	29/04/2014	407.70
			B015360	06/05/2014	131.55
			BÉNÉFICE BRUT.....:		783.15
	42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	B015301	02/05/2014	500.00
			B015393	16/05/2014	239.25
			B015730	20/05/2014	43.90
			TOTAL DES DÉPENSES...:		783.15
			PROFIT.....:		0.00

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET DERAPAGECO

Période du 01/07/2013 au 30/06/2014

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					
31371	B015673	17/03/2014	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations H14: solde (#419804)	43.90
31900	B015087	16/04/2014	Client COMPTECOMI COMPTES COMITÉS	Dérapage contrôlé: Subve.socio cultur. (BEH14-06)	200.00
	B015309	29/04/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Dér.contr.: Soirée Karaoké 26-04-14 (#117534)	407.70
	B015360	06/05/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Dér.contr.: Recettes soirée 03-05-14 (#117560)	131.55
				BÉNÉFICE BRUT.....:	783.15
42170	B015301	02/05/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Dér.contr.: Dépôt location salle (T.Vier lajus)	500.00
	B015393	16/05/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Dér.Cont.: Fond de caisse soirée (Y.Viel ajus)	239.25
	B015730	20/05/2014	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. A13	43.90
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	783.15
				PROFIT.....:	0.00

Dérapage contrôlé - Automne 2013

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-13	Solde H13 au 30 juin 2013		-	-	-	X	1 juillet 2013
						-		
						-		
						-		
						-		
						-		

Dérapage contrôlé - Hiver 2014

Solde	1-janv-14	Solde A13 au 31 décembre 2013			-	-		1 janvier 2014
Dérapage contrôlé - Hiver 2014	10-mars-14	Budget H14	Transfert #1/15673		43,90 \$	43,90 \$	X	20 mai 2014
AGECVM	10-mars-14	Photocopies A13	Transfert #1/15730	43,90 \$		-	X	20 mai 2014
Dérapage contrôlé - Hiver 2014	16-avr-14	Subvention Socio-culturelle (BE H14-06)	Interne/15086-15087		200,00 \$	200,00 \$	X	16 avril 2014
Dérapage contrôlé - Hiver 2014	29-avr-14	Recettes Karaoké 26-04-14	Cash PC 117534/15309		407,70 \$	607,70 \$	X	29 avril 2014
Timothée Vielajus	2-mai-14	Dépôt location salle	Cash PC D-141-155/15301	500,00 \$		107,70 \$	X	2 mai 2014
Dérapage contrôlé - Hiver 2014	6-mai-14	Recettes soirée 03-05-14 (Improvisation)	Cash PC 117560/15360		131,55 \$	239,25 \$	X	6 mai 2014
Dérapage contrôlé - Hiver 2014	16-mai-14	FDC Soirée	Cash PC D-141-196/15393	239,25 \$		-	X	16 mai 2014
						-		
						-		