

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0OPTIMONDE OPTIMONDE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTION	0.00	5947.61	0.00	-5947.61
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION C	0.00	3895.25	0.00	-3895.25
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		9842.86		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES				
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENT		0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES				
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	9842.86	0.00	-9842.86
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	75.00	0.00	-75.00
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	183.38	0.00	-183.38
COMITES: RACA	0.00	34.00	0.00	-34.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	10.00	0.00	-10.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENS	0.00	185.00	0.00	-185.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		487.38		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	487.38	0.00	-487.38
BÉNÉFICE NET		9355.48		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET
Période du 01/07/2011 au 30/06/2012

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
0OPTIMONDE: OPTIMONDE					
	31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	E000080	01/07/2011	5947.61
	31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	B012385	13/12/2011	3895.25
		BÉNÉFICE BRUT.....:			9842.86
	42169	COMITES: TECHNICIEN	P002493	15/12/2011	75.00
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P002445	16/12/2011	183.38
	42172	COMITES: RACA	P002445	16/12/2011	34.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P002445	16/12/2011	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B011983	14/10/2011	185.00
		TOTAL DES DÉPENSES..:			487.38
		PROFIT.....:			9355.48

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET 0OPTIMONDE
Période du 01/07/2011 au 30/06/2012

POSTE	RÉFÉRENCE	DATE	CLIENT / FOURNISSEUR / EMPLOYÉ	DESCRIPTION	MONTANT
0OPTIMONDE: OPTIMONDE					
31362	E000080	01/07/2011		Cotisations avance ==> Cotisations A2011 (y compris réattribut. Fonds extreme néc essité à SAE (TC A11-01)	5947.61
31370	B012385	13/12/2011	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations: H-2012 + correctifs (#40167 6)	3895.25
				BÉNÉFICE BRUT.....:	9842.86
42169	P002493	15/12/2011	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Optimonde: Tech. C.A.GAgnon 15-12-11	75.00
42171	P002445	16/12/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optimonde: Soirée financement 15-12-11	183.38
42172	P002445	16/12/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optimonde: Soirée financement 15-12-11	34.00
42173	P002445	16/12/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optimonde: Soirée financement 15-12-11	10.00
42175	B011983	14/10/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Optimonde: FDC 14-10-11 (Y.Khadir)	185.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	487.38
				PROFIT.....:	9355.48

Optimonde - Automne 2011

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-11	Solde H11		-	-	-	X	1 juillet 2011
XX XX	14-oct-11	FDC soirée Optimonde 14-10-11	Cash PC D-112-089	185,00 \$		(185,00) \$	X	14 octobre 2011
CVM	15-déc-11	Technicien	F.2493/Ch. #1797/12408	75,00 \$		(260,00) \$	X	1 février, 2012
Optimonde - Automne 2011	15-déc-11	Subvention A11	Transfert #2		5 947,61 \$	5 687,61 \$	X	18 janvier 2012
CVM-SAE	16-déc-11	Bières Show financement 15-12-11 (F.271)	Ch. #1791/11785	227,38 \$		5 460,23 \$	X	18 janvier 2012
						5 460,23 \$		
						5 460,23 \$		

Optimonde - Hiver 2012

Solde	1-janv-12	Solde A11			5 460,23 \$	5 460,23 \$	X	1 janvier 2012
Optimonde - Hiver 2012	30-juin-12	Subvention H12 (provisoire)	Transfert #1		3 895,25 \$	9 355,48 \$		
						9 355,48 \$		
						9 355,48 \$		