

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2010 AU 31/12/2010

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0OPTIMONDE OPTIMONDE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	3870.00	0.00	-3870.00
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	3331.35	0.00	-3331.35
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	756.33	0.00	-756.33
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		7957.68		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	7957.68	0.00	-7957.68
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	706.33	0.00	-706.33
COMITES: RACA	0.00	40.00	0.00	-40.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	10.00	0.00	-10.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	0.05	0.00	-0.05
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		756.38		
MASSE SALARIALE		0.00		
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	756.38	0.00	-756.38
BÉNÉFICE NET		7201.30		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OPTIMONDE

Période du 01/07/2010 au 31/12/2010

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
OPTIMONDE: OPTIMONDE					
31362	E000076	01/07/2010		Cotisations avance ==> cotisations Autom ne 2010 (y compris fonds extreme necess ité comités thématiques - Graph==>Archi: 500,00)	3870.00
31620	E000072	01/07/2010		Soldes positifs comités (y compris pénal ité Libertad)	3331.35
31905	B010382	03/12/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Optimonde: Rec. souper spagh. 26-11-10 (#217870)	756.33
				BÉNÉFICE BRUT.....:	7957.68
42171	P001879	29/11/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optimonde: Souper spaghetti 26-11-10	706.33
42172	P001879	29/11/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optimonde: Souper spaghetti 26-11-10	40.00
42173	P001879	29/11/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optimonde: Souper spaghetti 26-11-10	10.00
42175	B010516	12/10/2010	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. H10	0.05
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	756.38
				PROFIT.....:	7201.30

Optimonde - Automne 2010

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juli-10	Solde H10		- \$	3 331,35 \$	3 331,35 \$	X	1 juillet 2010
Optimonde - Automne 2010	12-oct-10	Subvention A-10			3 870,00 \$	7 201,35 \$	X	12 octobre 2010
AGECVM	12-oct-10	Photocopies H10	Transfert #1	0,05 \$		7 201,30 \$	X	12 octobre 2010
CVM-SAE	29-nov-10	Bières souper spaghetti (F.048)	Ch. #1598/10289	756,33 \$		6 444,97 \$	X	17 décembre 2010
Optimonde - Automne 2010	3-déc-10	Recettes soirée spaghetti (F.048)	Cash PC 217870		756,33 \$	7 201,30 \$	X	3 décembre 2010
						7 201,30 \$		