

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2012 AU 31/01/2013

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0OPTIMONDE OPTIMONDE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	3088.08	0.00	-3088.08
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	9355.48	0.00	-9355.48
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	446.37	0.00	-446.37
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		12889.93		
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	12889.93	0.00	-12889.93
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	418.01	0.00	-418.01
COMITES: RACA	0.00	20.00	0.00	-20.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	10.00	0.00	-10.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		448.01		
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	448.01	0.00	-448.01
BÉNÉFICE NET		12441.92		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2012 au 31/01/2013

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

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
0OPTIMONDE: OPTIMONDE					
	31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	E000097	01/07/2012	3088.08
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000093	01/07/2012	9355.48
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B012982	02/10/2012	446.37
		BÉNÉFICE BRUT.....:			<u>12889.93</u>
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P002657	01/10/2012	476.64
			P002752	26/11/2012	(58.63)
	42172	COMITES: RACA	P002657	01/10/2012	20.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P002657	01/10/2012	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B012960	28/09/2012	160.00
			B012982	02/10/2012	(160.00)
		TOTAL DES DÉPENSES...:			<u>448.01</u>
		PROFIT.....:			<u>12441.92</u>

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OPTIMONDE

Période du 01/07/2012 au 31/01/2013

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	E000097	01/07/2012		Cotisations avance ==> budget comités A1 2 + autres budgets fonctionnement	3088.08
31620	E000093	01/07/2012		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2012	9355.48
31905	B012982	02/10/2012	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Optimonde: Recettes 28-09-12 - FDC (#221 725	446.37
				BÉNÉFICE BRUT.....:	12889.93
42171	P002657	01/10/2012	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optimonde: Fête équatorienne 28-09-12	476.64
	P002752	26/11/2012	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optimonde: Fête équatorienne 28-09-12 (c orrectif)	58.63
42172	P002657	01/10/2012	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optimonde: Fête équatorienne 28-09-12	20.00
42173	P002657	01/10/2012	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optimonde: Fête équatorienne 28-09-12	10.00
42175	B012960	28/09/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Optimonde: FDC 28-09-12 (F.Caceres)	160.00
	B012982	02/10/2012	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Optimonde: Recettes 28-09-12 - FDC (#221 725	160.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	448.01
				PROFIT.....:	12441.92

Optimonde - Hiver 2012

Solde	1-juil-12	Solde H12 au 30 juin 2012			9 355,48 \$	9 355,48 \$	X	1 juillet 2012
Francxesco Caceres	28-sept-12	FDC activités 28-09-12	Cash PC D-121-229/12960	160,00 \$		9 195,48 \$	X	28 septembre 2012
CVM-SAE	1-oct-12	Bières Fête équatorienne 28-09-12 (F.345)	Ch. #1854/12857	506,64 \$		8 688,84 \$	X	3 décembre, 2012
AGECVM	2-oct-12	Remb. FDC 28-09-12	Cash PC 221725/12982		160,00 \$	8 848,84 \$	X	2 octobre 2012
Optimonde - Hiver 2012	2-oct-12	Recettes soirée 28-09-12	Cash PC 221725/12982		446,37 \$	9 295,21 \$	X	2 octobre 2012
						9 295,21 \$		
						9 295,21 \$		

Optimonde - Automne 2012

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-oct-12	Solde H12 au 30 septembre 2012		- \$	9 295,21 \$	9 295,21 \$	X	1 octobre 2012
CVM-SAE	26-nov-12	Correctif F.345 28-09-12	Ch. #1886/13054	(58,63) \$		9 353,84 \$		
Optimonde - Automne 2012	1-déc-12	Subvention A12	Transfert #2/13545-e097		3 088,08 \$	12 441,92 \$	X	22 janvier, 2013
						12 441,92 \$		
						12 441,92 \$		