

## ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
<b>PROJET: 0OPTIMONDE OPTIMONDE</b>				
<b>CLIENT :</b>				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVVM</b>				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTION	0.00	5947.61	0.00	-5947.61
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION C	0.00	3895.25	0.00	-3895.25
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>9842.86</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>				
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENT</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	9842.86	0.00	-9842.86
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
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
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>487.38</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	487.38	0.00	-487.38
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<b>9355.48</b>		

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		