

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2012 AU 30/06/2013

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0OPTIMONDE OPTIMONDE				
CLIENT :				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVVM</b>				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	3088.08	0.00	-3088.08
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	2999.77	0.00	-2999.77
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	9355.48	0.00	-9355.48
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	446.37	0.00	-446.37
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>15889.70</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	15889.70	0.00	-15889.70
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
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
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>448.01</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
TOTAL DES CHARGES	0.00	448.01	0.00	-448.01
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<b>15441.69</b>		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2012 au 30/06/2013

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

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
0OPTIMONDE: OPTIMONDE					
	31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	E000097	01/07/2012	3088.08
	31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	B014070	22/03/2013	2999.77
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000093	01/07/2012	9355.48
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B012982	02/10/2012	446.37
		BÉNÉFICE BRUT.....:			15889.70
	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...:			448.01
		PROFIT.....:			15441.69

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OPTIMONDE**

Période du 01/07/2012 au 30/06/2013

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
31370	B014070	22/03/2013	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations: Hiver 2013 solde (#411818)	2999.77
31620	E000093	01/07/2012		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2012 + correctif H 13 (Gratuit==>Unité)	9355.48
31905	B012982	02/10/2012	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Optimonde: Recettes 28-09-12 - FDC (#221 725	446.37
				BÉNÉFICE BRUT.....:	15889.70
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.....:	15441.69

## Optimonde - Hiver 2012

Solde	1-juil-12	Solde H12 au 30 juin 2012			9 355,48 \$	9 355,48 \$	X	1 juillet 2012
Franxesco 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

A 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 \$	X	20 février 2013
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 \$		
						12 441,92 \$		
						12 441,92 \$		

## Optimonde - Hiver 2013

Solde	1-févr-13	Solde A12 au 30 janvier 2013			12 441,92 \$	12 441,92 \$	X	1 février 2013
Optimonde - Hiver 2013	22-mars-13	Budget session H13	Transfert #1		2 999,77 \$	15 441,69 \$	X	27 mars 2013
						15 441,69 \$		