

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2011 AU 31/12/2011

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: OPTIMONDE OPTIMONDE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	5947.61	0.00	-5947.61
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		5947.61		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES				
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES				
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	5947.61	0.00	-5947.61
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: DÉPENSES	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		5460.23		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OPTIMONDE

Période du 01/07/2011 au 31/12/2011

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	E000080	01/07/2011		Cotisations avance ==> Cotisations A2011 (y compris réattribut. Fonds extreme néc essité à SAE (TC A11-01)	5947.61
				BÉNÉFICE BRUT.....:	5947.61
42169	P002493	15/12/2011	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Optimonde: Tech. 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.....:	5460.23

## 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	185,00		(185,00)	X	14 octobre 2011
CVM	15-déc-11	Technicien		75,00		(260,00)		
Optimonde - Automne 2011	15-déc-11	Subvention A11			5 947,61	5 687,61	X	18 janvier 2012
CVM-SAE	16-déc-11	Bières Show financement	15-12-11 (F.271)	227,38		5 460,23	X	18 janvier 2012
						5 460,23		
						5 460,23		

