

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2013 AU 31/12/2013

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0OPTIMONDE OPTIMONDE				
CLIENT :				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVVM</b>				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	2895.62	0.00	-2895.62
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	15441.69	0.00	-15441.69
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	29.90	0.00	-29.90
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	1324.86	0.00	-1324.86
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>19692.07</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	19692.07	0.00	-19692.07
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	851.06	0.00	-851.06
COMITES: RACA	0.00	44.00	0.00	-44.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	20.00	0.00	-20.00
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>915.06</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	915.06	0.00	-915.06
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<b>18777.01</b>		

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OPTIMONDE**

Période du 01/07/2013 au 31/12/2013

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	E000111	01/07/2013		Cotisations avance ==> budget comités A1 3 + autres budgets fonctionnement	2895.62
31620	E000107	01/07/2013		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2013	15441.69
31900	B014478	04/10/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Optimonde: Recettes Blé d'inde (#221957)	29.90
31905	B014629	28/11/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Optimonde: Remb. F.582(SAE) (#029512)	751.26
	B014632	29/11/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Optimonde: Party mexicain (#029515)	573.60
					BÉNÉFICE BRUT.....: 19692.07
42171	P003064	17/10/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optimonde: Fête retour 30-08-13	132.81
	P003168	26/11/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optim.: Soirée mexicaine 22-11-13	718.25
42172	P003064	17/10/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optimonde: Fête retour 30-08-13	21.00
	P003168	26/11/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optim.: Soirée mexicaine 22-11-13	23.00
42173	P003064	17/10/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optimonde: Fête retour 30-08-13	10.00
	P003168	26/11/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optim.: Soirée mexicaine 22-11-13	10.00
					TOTAL DES DÉPENSES.....: 915.06
					PROFIT.....: 18777.01

## Optimonde - Automne 2013

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-13	Solde H13 au 30 juin 2013		-	15 441,69 \$	15 441,69 \$	X	1 juillet 2013
CVM-SAE	30-août-13	Fête de retour (F.518/423246)	Ch. #1993/14366	163,81 \$		15 277,88 \$		
Optimonde - Automne 2013	4-oct-13	Recette blé d'inde	Cash-PC 221957/14478		29,90 \$	15 307,78 \$	X	4 octobre, 2013
CVM-SAE	25-nov-13	Bières SoirÉE mexicaine 22-11-13 (F.582/#431463)	Ch. #2008/14939	751,25 \$		14 556,53 \$		
Optimonde - Automne 2013	27-nov-13	Remb. Facture 582	Cash PC 029512/14629		751,26 \$	15 307,79 \$	X	27 novembre 2013
Optimonde - Automne 2013	29-nov-13	Recettes party mexicain	Cash PC 029515/14632		573,60 \$	15 881,39 \$	X	29 novembre 2013
Optimonde - Automne 2013	12-janv-13	Subventions A13	Transfert #2/e111/14931		2 895,62 \$	18 777,01 \$	X	19 décembre 2013
						18 777,01 \$		