

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2014 AU 31/12/2014

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0OPTIMONDE OPTIMONDE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	2500.00	0.00	-2500.00
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	11675.30	0.00	-11675.30
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		14175.30		
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	14175.30	0.00	-14175.30
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	147.00	0.00	-147.00
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	490.14	0.00	-490.14
COMITES: RACA	0.00	57.00	0.00	-57.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	10.00	0.00	-10.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	11675.30	0.00	-11675.30
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		12379.44		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	12379.44	0.00	-12379.44
BÉNÉFICE NET		1795.86		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OPTIMONDE

Période du 01/07/2014 au 31/12/2014

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	E000123	01/07/2014		Cotisations avance ==> budget comités A1 4 + autres budgets fonctionnement	2500.00
31620	E000119	01/07/2014		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2014 + transfert G énioe Méca ==> CDS et Femmes + correctif Bières Impro-QI 19-04-14	11675.30
				BÉNÉFICE BRUT.....:	14175.30
42169	P003616	14/11/2014	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Optimonde: Artiste + financ. A.Tessier- A.Paquet	147.00
42171	P003644	14/11/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optim.: Soirée Optimonde 14-11-14	490.14
42172	P003644	14/11/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optim.: Soirée Optimonde 14-11-14	57.00
42173	P003644	14/11/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optim.: Soirée Optimonde 14-11-14	10.00
42175	B015852	26/11/2014	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Optimonde: Subv. A11-H12-H14	11675.30
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	12379.44
				PROFIT.....:	1795.86

Optimonde - Automne 2014

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-14	Solde H14 au 30 juin 2014		-	11 675,30 \$	11 675,30 \$	X	1 juillet 2014
CVM	14-nov-14	Technicien (a14141/00469833)	Ch. #2123/15830	147,00 \$		11 528,30 \$	X	17 décembre 2014
CVM-SAE	17-nov-14	Bières soirée optimondienne 14-11-14 (F.773/00469367)	Ch. #2127/15836	557,14 \$		10 971,16 \$		
Optimonde - Automne 2014	17-nov-14	Budget A14	Transfert #2		2 500,00 \$	13 471,16 \$	X	17 décembre, 2014
CVM	26-nov-14	Subvention A11-H12-H14 (#121-4083-05-867)	Ch. #2115/15852	11 675,30 \$		1 795,86 \$	X	28 novembre 2014
						1 795,86 \$		
						1 795,86 \$		