

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2015 AU 31/12/2015

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0OPTIMONDE OPTIMONDE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	1500.00	0.00	-1500.00
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	5286.77	0.00	-5286.77
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		6786.77		
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	6786.77	0.00	-6786.77
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	132.94	0.00	-132.94
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	466.92	0.00	-466.92
COMITES: RACA	0.00	20.00	0.00	-20.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	15.00	0.00	-15.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	5286.77	0.00	-5286.77
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		5921.63		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	5921.63	0.00	-5921.63
BÉNÉFICE NET		865.14		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OPTIMONDE

Période du 01/07/2015 au 31/12/2015

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	E000135	01/07/2015		Cotisations A15	1500.00
31620	E000132	01/07/2015		Réattribution comités positif compte tenu TC A15 avec dissolution comités et don Soins infirmiers	5286.77
				BÉNÉFICE BRUT.....:	6786.77
42169	P004061	06/11/2015	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Optimonde: Fête Optimonde Tech.: J.Dumontier	66.47
	P004062	06/11/2015	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Optimonde: Fête Optimonde Tech.: A.Labelle	66.47
42171	P004012	06/11/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optimonde: Party 06-11-15	466.92
42172	P004012	06/11/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optimonde: Party 06-11-15	20.00
42173	P004012	06/11/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optimonde: Party 06-11-15	15.00
42175	P004115	18/12/2015	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Optimonde: Cohorte 24 (#121-4083-05-867)	5286.77
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	5921.63
				PROFIT.....:	865.14

Optimonde - Automne 2015

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-15	Solde H15 au 30 juin 2015		-	5 286,77 \$	5 286,77 \$	X	1 juillet 2015
Optimonde - Automne 2015	1-nov-15	Budget A15	Transfert #1		1 500,00 \$	6 786,77 \$		
CVM-SAE	9-nov-15	Bières party Optimonde 06-11-15 (F.956/00502867)	Ch. #4541/17436	501,92 \$		6 284,85 \$	X	17 décembre, 2015
CVM	6-nov-15	Technicien 06-11-15 (A15-110/00505948)	Ch. #4549/17633	132,94 \$		6 151,91 \$	X	14 janvier, 2016
CVM	15-déc-18	Optimonde 24 (#121-4083-05-867)	F.4115/Ch. #	5 286,77 \$		865,14 \$		
						865,14 \$		
						865,14 \$		
						865,14 \$		
						865,14 \$		