

**ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET**

PÉRIODE DU 01/07/2010 AU 30/06/2011

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
<b>PROJET: OPTIMONDE OPTIMONDE</b>				
<b>CLIENT :</b>				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVCM</b>				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	3870.00	0.00	-3870.00
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	3250.00	0.00	-3250.00
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	3331.35	0.00	-3331.35
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	756.33	0.00	-756.33
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>11207.68</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>				
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>				
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
<b>BÉNÉFICE BRUT</b>	<b>0.00</b>	<b>11207.68</b>	<b>0.00</b>	<b>-11207.68</b>
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	275.00	0.00	-275.00
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	2160.59	0.00	-2160.59
COMITES: RACA	0.00	168.00	0.00	-168.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	50.00	0.00	-50.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	8554.09	0.00	-8554.09
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>11207.68</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>				
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>				
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>0.00</b>	<b>11207.68</b>	<b>0.00</b>	<b>-11207.68</b>
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<b>0.00</b>		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2010 au 30/06/2011

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

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
OOPTIMONDE: OPTIMONDE					
	31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	E000076	01/07/2010	3870.00
	31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	B010629	14/12/2010	3250.00
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000072	01/07/2010	3331.35
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B010382	03/12/2010	756.33
				BÉNÉFICE BRUT.....:	11207.68
	42169	COMITES: TECHNICIEN	P002077	10/05/2011	75.00
			P002091	20/04/2011	50.00
			P002104	09/03/2011	75.00
			P002107	09/03/2011	75.00
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P001879	29/11/2010	706.33
			P002115	15/02/2011	527.81
			P002118	21/02/2011	351.81
			P002135	25/03/2011	115.79
			P002166	02/05/2011	458.85
	42172	COMITES: RACA	P001879	29/11/2010	40.00
			P002115	15/02/2011	18.00
			P002116	15/02/2011	15.00
			P002118	21/02/2011	42.00
			P002135	25/03/2011	17.00
			P002165	02/05/2011	17.00
			P002166	02/05/2011	19.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P001879	29/11/2010	10.00
			P002115	15/02/2011	10.00
			P002118	21/02/2011	10.00
			P002135	25/03/2011	10.00
			P002166	02/05/2011	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B010516	12/10/2010	0.05
			B010851	13/05/2011	8554.04
				TOTAL DES DÉPENSES...:	11207.68
				PROFIT.....:	0.00

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OPTIMONDE**

Période du 01/07/2010 au 30/06/2011

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	E000076	01/07/2010		Cotisations avance ==> cotisations Autom ne 2010 (y compris fonds extreme necess ité comités thématiques - Graph==>Archi: 500,00)	3870.00
31370	B010629	14/12/2010	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations H11	3250.00
31620	E000072	01/07/2010		Soldes positifs comités (y compris pénal ité Libertad)	3331.35
31905	B010382	03/12/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Optimonde: Rec. souper spagh. 26-11-10 (#217870)	756.33
				BÉNÉFICE BRUT.....:	11207.68
42169	P002077	10/05/2011	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Optimonde: Tech. O.Berthiaume Fête 29-04 -11	75.00
	P002091	20/04/2011	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Optimonde: Tech. O.Berthiaume 24-03-11	50.00
	P002104	09/03/2011	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Optimonde: Tech. D.Remiro Activité 11-02 -11	75.00
	P002107	09/03/2011	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Optimonde: Tech. J.Henri Activité 11-02- 11	75.00
42171	P001879	29/11/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optimonde: Souper spaghetti 26-11-10	706.33
	P002115	15/02/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optimonde: Spectacle 11-02-11	527.81
	P002118	21/02/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optimonde: Spectacle 18-02-11	351.81
	P002135	25/03/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optimonde: Match Hockey 24-03-11	115.79
	P002166	02/05/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optimonde: Fête équatorienne 29-04-11	458.85
42172	P001879	29/11/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optimonde: Souper spaghetti 26-11-10	40.00
	P002115	15/02/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optimonde: Spectacle 11-02-11	18.00
	P002116	15/02/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optimonde: RACA Spectacle 11-02-11	15.00
	P002118	21/02/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optimonde: Spectacle 18-02-11	42.00
	P002135	25/03/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optimonde: Match Hockey 24-03-11	17.00
	P002165	02/05/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optimonde: RACA Fête équatorienne 29-04- 11	17.00
	P002166	02/05/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optimonde: Fête équatorienne 29-04-11	19.00
42173	P001879	29/11/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optimonde: Souper spaghetti 26-11-10	10.00
	P002115	15/02/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optimonde: Spectacle 11-02-11	10.00
	P002118	21/02/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optimonde: Spectacle 18-02-11	10.00
	P002135	25/03/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optimonde: Match Hockey 24-03-11	10.00
	P002166	02/05/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optimonde: Fête équatorienne 29-04-11	10.00
42175	B010516	12/10/2010	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. H10	0.05
	B010851	13/05/2011	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Optimonde: Sub. H10-A10-H11 (121-4083-05 -867)	8554.04
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	11207.68
				PROFIT.....:	0.00

## Optimonde - Automne 2010

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-10	Solde H10		- \$	3 331,35 \$	3 331,35 \$	X	1 juillet 2010
Optimonde - Automne 2010	12-oct-10	Subvention A-10	Transfert #1/10515		3 870,00 \$	7 201,35 \$	X	12 octobre 2010
AGECVM	12-oct-10	Photocopies H10	Transfert #1/10516	0,05 \$		7 201,30 \$	X	12 octobre 2010
CVM-SAE	29-nov-10	Bières souper spaghetti (F.048)	Ch. #1598/10289	756,33 \$		6 444,97 \$	X	17 décembre 2010
Optimonde - Automne 2010	3-déc-10	Recettes soirée spaghetti (F.048)	Cash PC 217870		756,33 \$	7 201,30 \$	X	3 décembre 2010
						7 201,30 \$		
						7 201,30 \$		

## Optimonde - Hiver 2011

Solde	1-janv-11	Solde A10		375,00 \$	7 201,30 \$	7 201,30 \$	X	1 janvier 2011
Frédérique	11-févr-11	fond de caisse show 11 février	Cash PC D-111-051			6 826,30 \$	X	11 février 2011
Optimonde - Hiver 2011	11-févr-11	Remb. FDC	PC		375,00 \$	7 201,30 \$	X	11 février 2011
CVM-SAE	15-févr-11	Spectacle Optimonde 11-02-11 (F.079)	Ch. #1639/10711	555,81 \$		6 645,49 \$	X	8 avril 2011
CVM-SAE	15-févr-11	Spectacle Optimonde 11-02-11 RACA (F.115)	Ch. #1639/10711	15,00 \$		6 630,49 \$	X	8 avril 2011
CVM-SAE	21-févr-11	Spectacle Optimonde 18-02-11 (F.080)	Ch. #1639/10711	403,81 \$		6 226,68 \$	X	8 avril 2011
CVM	9-mars-11	Technicien 11-02-11 (Autofinancement) H11064	Ch. #1638/10709	75,00 \$		6 151,68 \$	X	8 avril 2011
CVM	9-mars-11	Technicien 18-02-11 (Autofinancement) H11073	Ch. #1638/10709	75,00 \$		6 076,68 \$	X	8 avril 2011
Optimonde - Hiver 2011	15-mars-11	Subvention H11	Transfert #2/11071		3 250,00 \$	9 326,68 \$	X	12 avril 2011
CVM-SAE	25-mars-11	Match Hockey TV 24-03-11 (F.116)	Ch. #1659/10716	142,79 \$		9 183,89 \$	X	11 mai 2011
CVM-SAE	20-avr-11	Technicien Match 24-04-11 (H11-094)	Ch. #1667/10707	50,00 \$		9 133,89 \$	X	11 mai 2011
CVM-SAE	2-mai-11	Bières fête équatiorienne 29-04-11 (F. 153)	Ch. #1659/10716	487,85 \$		8 646,04 \$	X	11 mai 2011
CVM-SAE	2-mai-11	Bières fête équatiorienne RACA 29-04-11 (F. 178)	Ch. #1659/10716	17,00 \$		8 629,04 \$	X	11 mai 2011
CVM	10-mai-11	Technicien Fête 29-04-11 (H11186)	Ch. #1709/10703	75,00 \$		8 554,04 \$	X	17 juin 2011
CVM	13-mai-11	Stages subvention: #121-4083-05-867	Ch. #1673/10851	8 554,04 \$		- \$	X	19 mai 2011

