

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2008/07/01 AU 2009/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: OPTIMONDE OPTIMONDE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
HIVER - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	0.00	127.41	0.00	-127.41
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	3500.00	0.00	-3500.00
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	3341.96	0.00	-3341.96
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	395.07	0.00	-395.07
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	1039.62	0.00	-1039.62
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		8404.06		
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	8404.06	0.00	-8404.06
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	1398.58	0.00	-1398.58
COMITES: RACA	0.00	161.00	0.00	-161.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	50.00	0.00	-50.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	395.07	0.00	-395.07
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		2004.65		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	2004.65	0.00	-2004.65
BÉNÉFICE NET		6399.41		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 2008/07/01 au 2009/06/30

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					
	31369	HIVER - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	B007182	2008/12/12	127.41
	31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	B007182	2008/12/12	3500.00
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000042	2008/07/01	3341.96
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B007755	2009/05/04	395.07
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B007546	2009/03/23	294.00
			B007796	2009/05/11	341.33
			B008201	2009/05/11	404.29
			BÉNÉFICE BRUT.....:		8404.06
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P001127	2008/11/17	401.02
			P001209	2009/02/20	262.97
			P001293	2009/05/11	375.24
			P001297	2009/05/04	308.33
			P001301	2009/04/29	51.02
	42172	COMITES: RACA	P001127	2008/11/17	81.00
			P001209	2009/02/20	21.00
			P001293	2009/05/11	19.00
			P001297	2009/05/04	23.00
			P001301	2009/04/29	17.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P001127	2008/11/17	10.00
			P001209	2009/02/20	10.00
			P001293	2009/05/11	10.00
			P001297	2009/05/04	10.00
			P001301	2009/04/29	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B007725	2009/05/01	395.07
			TOTAL DES DÉPENSES...:		2004.65
			PROFIT.....:		6399.41

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OPTIMONDE

Période du 2008/07/01 au 2009/06/30

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
OOPTIMONDE: OPTIMONDE					
31369	B007182	2008/12/12	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #377850)	127.41
31370	B007182	2008/12/12	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #377850)	3500.00
31620	E000042	2008/07/01		Soldes positifs comités (y compris transfert CRS ==> GLBTA - TC 03-12-08) + transfert TC 11-03-09: Gratuit et pleinAir => H2Snow)	3341.96
31900	B007755	2009/05/04	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Optimonde: Remb. cachet 01-05-09 (#034877)	395.07
31905	B007546	2009/03/23	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Optimonde: Rec. défilé 19-02-09 (#034781)	294.00
	B007796	2009/05/11	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Optimonde: Rec. Souper 01-05-09 (#034887)	341.33
	B008201	2009/05/11	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Optimonde: Recettes soirée guatémaltèque (#016)	404.29
				BÉNÉFICE BRUT.....:	8404.06
42171	P001127	2008/11/17	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Poutinethon 14-11-08	401.02
	P001209	2009/02/20	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Défilé de mode - 19-02-09	262.97
	P001293	2009/05/11	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Fête guatémaltèque 08-05-09	375.24
	P001297	2009/05/04	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Souper spaghetti 01-05-09	308.33
	P001301	2009/04/29	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Soirée Équateur 28-04-09	51.02
42172	P001127	2008/11/17	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Poutinethon 14-11-08	81.00
	P001209	2009/02/20	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Défilé de mode - 19-02-09	21.00
	P001293	2009/05/11	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Fête guatémaltèque 08-05-09	19.00
	P001297	2009/05/04	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Souper spaghetti 01-05-09	23.00
	P001301	2009/04/29	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Soirée Équateur 28-04-09	17.00
42173	P001127	2008/11/17	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Poutinethon 14-11-08	10.00
	P001209	2009/02/20	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Défilé de mode - 19-02-09	10.00
	P001293	2009/05/11	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Fête guatémaltèque 08-05-09	10.00
	P001297	2009/05/04	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Souper spaghetti 01-05-09	10.00
	P001301	2009/04/29	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Soirée Équateur 28-04-09	10.00
42175	B007725	2009/05/01	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Optimonde: Groupe souper spag. (loi des cactus)	395.07
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	2004.65
				PROFIT.....:	6399.41

Optimonde - Automne 2008

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-08	Solde H08				3 341,96 \$	X	1 juillet 2008
CVM-SAE	17-nov-08	Bières Poutinethon 14-11-08 (F. 37)	Ch. #1208/6761	492,02 \$		2 849,94 \$	X	9 janvier 2009
						2 849,94 \$		

Optimonde - Hiver 2009

Solde	1-janv-09	Solde A08			2 849,94 \$			1 janvier 2009
CVM-SAE	20-févr-09	Défilé de mode 19-02-09 (F.112)	Ch. #1256/7354	293,97 \$		2 555,97 \$	X	7 avril 2009
Optimonde - Hiver 2009	23-mars-09	Recettes Défilé de mode 19-02-09	Cash PC 034781/7546		294,00 \$	2 849,97 \$	X	23 mars, 2009
Optimonde - Hiver 2009	26-mars-09	Quotes-parts H09	T2		127,41 \$	2 977,38 \$	X	22 mai, 2009
Optimonde - Hiver 2009	26-mars-09	Subvention H09	T2		3 500,00 \$	6 477,38 \$	X	22 mai, 2009
La loi des cactus	1-mai-09	Groupe souper spaghetti 01-05-09	Cash PC D-91-182/7725	395,07 \$		6 082,31 \$	X	1 mai, 2009
Optimonde - Hiver 2009	4-mai-09	Remb groupe La loi des cactus	Cash PC 034877/7755		395,07 \$	6 477,38 \$	X	4 mai, 2009
CVM-SAE	4-mai-09	Bières souper spaghetti 01-05-09 (F.162)	Ch. #1376/7857	341,33 \$		6 136,05 \$	X	9 juin, 2009
CVM-SAE	29-avr-09	Bières soirée Équateur 28-04-09 (F.170)	Ch. #1376/7857	78,02 \$		6 058,03 \$	X	9 juin, 2009
Optimonde - Hiver 2009	11-mai-09	Recettes soirée spaghetti 01-05-09	Cash PC 034887/7796		341,33 \$	6 399,36 \$	X	11 mai, 2009
Optimonde - Hiver 2009	11-mai-09	Recettes soirée gualtematique	Ch. #016/8201		404,29 \$	6 803,65 \$	X	22 mai, 2009
CVM-SAE	11-mai-09	Bières soirée Guatémaltèque 08-05-09 (F.126)	Ch. #1376/7857	404,24 \$		6 399,41 \$	X	9 juin, 2009

