

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2009 AU 30/06/2010

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: OPTIMONDE OPTIMONDE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEÇVM				
AUTOMNE - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	0.00	102.14	0.00	-102.14
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	2565.46	0.00	-2565.46
HIVER - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	0.00	97.02	0.00	-97.02
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	3334.33	0.00	-3334.33
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	6399.41	0.00	-6399.41
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	1946.35	0.00	-1946.35
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		14444.71		
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	14444.71	0.00	-14444.71
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	1825.35	0.00	-1825.35
COMITES: RACA	0.00	91.00	0.00	-91.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	30.00	0.00	-30.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	9167.01	0.00	-9167.01
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		11113.36		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	11113.36	0.00	-11113.36
BÉNÉFICE NET		3331.35		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2009 au 30/06/2010

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

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO. RÉFÉR.	DATE	MONTANT
OPTIMONDE: OPTIMONDE					
	31361	AUTOMNE - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	E000054	01/07/2009	102.14
	31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	E000054	01/07/2009	2565.46
	31369	HIVER - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	B008893	09/12/2009	97.02
	31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	B008893	09/12/2009	3334.33
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000051	01/07/2009	6399.41
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B008738	17/12/2009	767.30
			B009518	20/05/2010	444.82
			B009907	26/05/2010	734.23
			BÉNÉFICE BRUT.....:		14444.71
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P001526	18/11/2009	723.30
			P001727	04/05/2010	400.82
			P001737	17/05/2010	701.23
	42172	COMITES: RACA	P001526	18/11/2009	34.00
			P001727	04/05/2010	34.00
			P001737	17/05/2010	23.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P001526	18/11/2009	10.00
			P001727	04/05/2010	10.00
			P001737	17/05/2010	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B008779	10/12/2009	9067.01
			B009470	14/05/2010	100.00
			TOTAL DES DÉPENSES...:		11113.36
			PROFIT.....:		3331.35

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OPTIMONDE

Période du 01/07/2009 au 30/06/2010

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					
31361	E000054	01/07/2009		Cotisations avance ==> cotisations Autom ne 2009 (y compris fonds extreme necess ité comités thématiques	102.14
31362	E000054	01/07/2009		Cotisations avance ==> cotisations Autom ne 2009 (y compris fonds extreme necess ité comités thématiques	2565.46
31369	B008893	09/12/2009	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #385566)	97.02
31370	B008893	09/12/2009	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #385566)	3334.33
31620	E000051	01/07/2009		Soldes positifs comités	6399.41
31905	B008738	17/12/2009	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Optimonde: Rec. souper spagh. 13-11-09 (#240746)	767.30
	B009518	20/05/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Optimonde: Bières tracker jam 30-04-10 (#240928)	444.82
	B009907	26/05/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Optimonde: Bières soirée 14-05-10 (#240 939)	734.23
				BÉNÉFICE BRUT.....	14444.71
42171	P001526	18/11/2009	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optimonde: Souper spaghetti 13-11-09	723.30
	P001727	04/05/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optimonde: Cracker Jam 30-04-10	400.82
	P001737	17/05/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optimonde: Fête équatorienne 14-05-10	701.23
42172	P001526	18/11/2009	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optimonde: Souper spaghetti 13-11-09	34.00
	P001727	04/05/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optimonde: Cracker Jam 30-04-10	34.00
	P001737	17/05/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optimonde: Fête équatorienne 14-05-10	23.00
42173	P001526	18/11/2009	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optimonde: Souper spaghetti 13-11-09	10.00
	P001727	04/05/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optimonde: Cracker Jam 30-04-10	10.00
	P001737	17/05/2010	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optimonde: Fête équatorienne 14-05-10	10.00
42175	B008779	10/12/2009	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Optimonde: Sub. H08-A08-H09-A09 (121-408 -305-867)	9067.01
	B009470	14/05/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Optimonde: FDC 14-05-10 (N.Chatel-Launay)	100.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....	11113.36
				PROFIT.....	3331.35

Optimonde - Automne 2009

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-09	Solde H09			6 399,41 \$	6 399,41 \$	X	1 juillet 2009
Optimonde - Automne 2009	17-sept-09	Quotes-parts A09	Transfert #1/8831-8832		102,14 \$	6 501,55 \$	X	20 octobre 2009
Optimonde - Automne 2009	17-sept-09	Subvention A09	Transfert #1/8831-8832		2 565,46 \$	9 067,01 \$	X	20 octobre 2009
CVM-SAE	19-nov-09	Bières Souper spaghetti	Ch. #1424/8517	767,30 \$		8 299,71 \$	X	17 décembre 2009
CVM	10-déc-09	Stage 121-408-305-867	Ch. #1427/8779	9 067,01 \$		(767,30) \$	X	15 décembre 2009
Optimonde - Automne 2009	17-déc-09	Facture première session	Cash PC 250746/8738		767,30 \$	0,00 \$		17 décembre 2009

Optimonde - Hiver 2010

Solde	1-janv-10	Solde A09			0,00 \$	0,00 \$	X	1 janvier 2010
Optimonde - Hiver 2010	15-févr-10	Quotes-parts H10	Transfert #1/9664-9665		97,02 \$	97,02 \$	X	15 février 2010
Optimonde - Hiver 2010	15-févr-10	Subventions H10	Transfert #1/9664-9665		3 334,33 \$	3 431,35 \$	X	15 février 2010
CVM-SAE	4-mai-10	Facture bières Cracker Jam	Ch. #1549/9529	444,82 \$		2 986,53 \$	X	18 juin 2010
Nicolas Chatel-Launay	14-mai-10	FDC-soirée 14-05-10	Cash PC D-101-208/9470	100,00 \$		2 886,53 \$	X	14 mai 2010
CVM-SAE	17-mai-10	Bières fête équatorienne	Ch. #1549/9529	734,23 \$		2 152,30 \$	X	18 juin 2010
Optimonde - Hiver 2010	20-mai-10	Recettes bières 30-04-10	Cash PC 240928/9518		444,82 \$	2 597,12 \$	X	20 mai 2010
Optimonde - Hiver 2010	26-mai-10	Recettes bières 14-05-10 (F.171)	Cash PC 240939/9907		734,23 \$	3 331,35 \$	X	26 mai 2010
						3 331,35 \$		
						3 331,35 \$		

