

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2009/07/01 AU 2009/12/31

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0OPTIMONDE OPTIMONDE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
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
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	6399.41	0.00	-6399.41
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	767.30	0.00	-767.30
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		9834.31		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	<u>9834.31</u>	0.00	-9834.31
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	723.30	0.00	-723.30
COMITES: RACA	0.00	34.00	0.00	-34.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	10.00	0.00	-10.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	9067.01	0.00	-9067.01
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		9834.31		
MASSE SALARIALE		0.00		
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	<u>9834.31</u>	0.00	-9834.31
BÉNÉFICE NET		<u>0.00</u>		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OPTIMONDE

Période du 2009/07/01 au 2009/12/31

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	2009/07/01		Cotisations avance ==> cotisations Autom ne 2009	102.14
31362	E000054	2009/07/01		Cotisations avance ==> cotisations Autom ne 2009	2565.46
31620	E000051	2009/07/01		Soldes positifs comités	6399.41
31905	B008738	2009/12/17	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Optimonde: Rec. souper spagh. 13-11-09 (#240746)	767.30
				BÉNÉFICE BRUT.....	9834.31
42171	P001526	2009/11/18	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optimonde: Souper spaghetti 13-11-09	723.30
42172	P001526	2009/11/18	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optimonde: Souper spaghetti 13-11-09	34.00
42173	P001526	2009/11/18	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optimonde: Souper spaghetti 13-11-09	10.00
42175	B008779	2009/12/10	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Optimonde: Sub. H08-A08-H09-A09 (121-408 -305-867)	9067.01
				TOTAL DES DÉPENSES.....	9834.31
				PROFIT.....	0.00

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		102,14 \$	6 501,55 \$		
Optimonde - Automne 2009	17-sept-09	Subvention A09	Transfert #1		2 565,46 \$	9 067,01 \$		
CVM-SAE	19-nov-09	Bières Souper spaghetti 13-11-09 (F.053)	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 \$	X	17 décembre 2009



Optimonde

Sessions A-09 = H-10

Date	A l'ordre de	Justification	Montant	Date	#	Signatures
01/12	CVM	Boite 121408305867	82197 9067,01			<i>[Signature]</i> Andree Anne Fares

Reserve au secretariat de l'AGECVM