

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2006/07/01 AU 2007/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: OPTIMONDE OPTIMONDE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
A06-QUOTE-PART CONCENTRATION	0.00	187.86	0.00	-187.86
A06-SUBVENTIONS CONCENTRATION	0.00	4624.32	0.00	-4624.32
H07-QUOTE-PART CONCENTRATION	0.00	168.73	0.00	-168.73
H07-SUBVENTION CONCENTRATION	0.00	4500.00	0.00	-4500.00
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	3915.70	0.00	-3915.70
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	909.25	0.00	-909.25
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		14305.86		
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>14305.86</u>	0.00	-14305.86
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	9699.71	0.00	-9699.71
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		9699.71		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	<u>9699.71</u>	0.00	-9699.71
BÉNÉFICE NET		<u>4606.15</u>		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OPTIMONDE

Période du 2006/07/01 au 2007/06/30

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					
31361	B002822	2006/10/06	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #353906)	187.86
31362	B002822	2006/10/06	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #353906)	4624.32
31369	B003356	2006/12/11	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #356319)	168.73
31370	B003356	2006/12/11	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #356319)	4500.00
31620	E000011	2006/07/01		Solde H06, y compris répartition solde comités dissous	3915.70
31900	B003094	2006/11/16	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Optimonde: T-Shirts(#273511)	569.25
	B003315	2006/12/13	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Optimonde: T-Shirts(#273543)	120.00
	B003444	2006/12/19	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Optimonde: Remb. Fond de caisse (#273553)	75.00
	B004348	2007/05/28	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Optimonde: Remb. Fond de caisse (#273716)	145.00
				BÉNÉFICE BRUT.....	14305.86
42175	B002823	2006/10/17	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Photocopies H06	2.30
	B002988	2006/11/10	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Optimonde #15: Subvention #121-408-305-8 67	8625.58
	B003431	2006/12/19	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Optimonde: Fond de caisse	75.00
	B004308	2007/05/25	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Optimonde: Fond de caisse	145.00
	B004459	2007/04/19	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Immobilisations remboursées + phot. A06	0.05
	P000389	2006/11/10	Fournisseur LAMONDFILS G.LAMOND & FILS LTÉE	T-Shirt vert lime	851.78
				TOTAL DES DÉPENSES.....	9699.71
				PROFIT.....	4606.15

Optimonde - Automne 2006

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Optimonde - Automne 2006	1-jul-06	Quote-parts A06			3 616,27 \$	3 616,27 \$	X	1 juillet, 2006
Optimonde - Automne 2006	2-oct-06	Subventions A06	Transfert 01/2826		187,86 \$	3 804,13 \$	X	17 octobre, 2006
Optimonde - Automne 2006	2-oct-06	Répartition solde comités dissous	Interne		4 624,32 \$	8 428,45 \$	X	17 octobre, 2006
Optimonde - Automne 2006	2-oct-06	Photocopies H06	Transfert 01/2824	2,30 \$	299,43 \$	8 727,88 \$	X	17 octobre, 2006
Optimonde - Automne 2006	9-nov-06	Paiement stage Optimonde 15 (121-408-305-867)	Ch. #0702/2988	8 625,58 \$		100,00 \$	X	29 novembre, 2006
Optimonde - Automne 2006	16-nov-06	Dépôt chandails	Cash PC 273511/3094		569,25 \$	669,25 \$	X	16 novembre, 2006
Optimonde - Automne 2006	10-nov-06	T-Shirts (F. 1601)	Ch. #0756/3288	851,78 \$		(182,53) \$	X	18 décembre, 2006
Optimonde - Automne 2006	13-déc-06	Dépôt Cohorte 16	Cash PC 273543/3315		120,00 \$	(62,53) \$	X	13 décembre, 2006
Optimonde - Automne 2006	19-déc-06	Fond de caisse 19/12/06	Cash PC D-306/3431	75,00 \$		(137,53) \$	X	19 décembre, 2006
Optimonde - Automne 2006	19-déc-06	Retour Fond de caisse 19/12/06	Cash PC 273553/3444		75,00 \$	(62,53) \$	X	19 décembre, 2006
						(62,53) \$		
						(62,53) \$		
						(62,53) \$		
						(62,53) \$		
						(62,53) \$		
						(62,53) \$		

Optimonde - Hiver 2007

Optimonde - Hiver 2007	1-janv-07	Quote-part H07			(62,53) \$	(62,53) \$	X	1 janvier, 2007
Optimonde - Hiver 2007	19-avr-07	Subvention H07	Transfert 03		168,73 \$	106,20 \$	X	19 avril, 2007
Optimonde - Hiver 2007	19-avr-07	Photocopies A06	Transfert 03		4 500,00 \$	4 606,20 \$	X	19 avril, 2007
Optimonde - Hiver 2007	25-mai-07	FDC Soirée 25-05-07	Transfert 03	0,05 \$		4 606,15 \$	X	19 avril, 2007
Optimonde - Hiver 2007	28-mai-07	Remb. FDC 25-05-07	Cash PC D-572/4308	145,00 \$		4 461,15 \$	X	25 mai, 2007
			Cash PC 273716/4348		145,00 \$	4 606,15 \$	X	28 mai, 2007
						4 606,15 \$		

