

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2007/07/01 AU 2008/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0OPTIMONDE OPTIMONDE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	0.00	163.37	0.00	-163.37
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	3800.00	0.00	-3800.00
HIVER - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	0.00	141.96	0.00	-141.96
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	3200.00	0.00	-3200.00
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	4606.15	0.00	-4606.15
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	297.00	0.00	-297.00
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		12208.48		
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	12208.48	0.00	-12208.48
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	8866.52	0.00	-8866.52
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		8866.52		
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	8866.52	0.00	-8866.52
BÉNÉFICE NET		3341.96		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 2007/07/01 au 2008/06/30

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

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
OOPTIMONDE: OPTIMONDE					
	31361	AUTOMNE - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	E000032	2007/07/01	163.37
	31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	B005329	2007/11/05	3800.00
	31369	HIVER - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	B005405	2007/12/17	141.96
	31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	B005405	2007/12/17	3200.00
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000030	2007/07/01	4606.15
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B005312	2007/12/20	297.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	12208.48
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B005052	2007/10/24	297.00
			B005187	2007/12/06	8200.00
			B005349	2007/11/30	10.00
			B005381	2007/12/20	359.52
				TOTAL DES DÉPENSES...:	8866.52
				PROFIT.....:	3341.96

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OPTIMONDE

Période du 2007/07/01 au 2008/06/30

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
OPTIMONDE: OPTIMONDE					
31361	E000032	2007/07/01		Cotisations en avance réattribuée, dont quotes-part A07	163.37
31362	B005329	2007/11/05	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #363828)	3800.00
31369	B005405	2007/12/17	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #364925)	141.96
31370	B005405	2007/12/17	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #364925)	3200.00
31620	E000030	2007/07/01		Solde des comités au 30 juin 2007 + Réattribution TC 12-09-07	4606.15
31900	B005312	2007/12/20	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Optimonde: Remb. bed-in (#060582)	297.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	12208.48
42175	B005052	2007/10/24	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Optimonde: Sécurité 26-27/10/07	297.00
	B005187	2007/12/06	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Optimonde: Subvention H07-A07 (121-408-3 05-867)	8200.00
	B005349	2007/11/30	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. H07	10.00
	B005381	2007/12/20	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Optimonde: Subvention H07-A07 (121-408-3 05-867)	359.52
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	8866.52
				PROFIT.....:	3341.96

Optimonde - Automne 2007

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-07	Solde H07			4 606,15 \$	4 606,15 \$	X	1 juillet 2007
Optimonde - Automne 2007	20-sept-07	Quotes-parts A07	Transfert 01/5344		163,37 \$	4 769,52 \$	X	30 novembre 2007
Optimonde - Automne 2007	20-sept-07	Subventions A07	Transfert 01/5344		3 800,00 \$	8 569,52 \$	X	30 novembre 2007
AGECVM	20-sept-07	Photocopies H07	Transfert 01/5349	10,00 \$		8 559,52 \$	X	30 novembre 2007
CVM	24-oct-07	Sécurité bed-in 26-27/10/07	Ch. #0947/5052	297,00 \$		8 262,52 \$	X	26 octobre 2007
CVM	6-déc-07	Transfert Subvention #121-408-305-867	Ch. #0972/5187	8 200,00 \$		62,52 \$	X	11 décembre 2007
Optimonde - Automne 2007	20-déc-07	Remb. Activités bed-in	Cash PC 060582/5312		297,00 \$	359,52 \$	X	20 décembre 2007
CVM	20-déc-07	Transfert Solde Subvention #121-408-305-867	Ch. #0988/5381	359,52 \$		0,00 \$	X	24 décembre 2007

Optimonde - Hiver 2008

Solde	1-janv-08	Solde A07			0,00 \$	0,00 \$		1 janvier 2008
Optimonde - Hiver 2008	15-mars-08	Quotes-parts H08	Transfert 02/6328		141,96 \$	141,96 \$	X	21 avril, 2008
Optimonde - Hiver 2008	15-mars-08	Subventions H08	Transfert 02/6328		3 200,00 \$	3 341,96 \$	X	21 avril, 2008
						3 341,96 \$		

