

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2005/01/01 AU 2006/05/31

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: OPTIMONDE OPTIMONDE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
A05-COTISATIONS SUBVENTION CONCENTRATION	0.00	3534.45	0.00	-3534.45
A05-COTISATIONS QUOTE-PART CONCENTRATION	0.00	161.28	0.00	-161.28
H05-SOLDE COMITÉS	0.00	2639.34	0.00	-2639.34
H06-COTISATIONS SUBVENTION CONCENTRATION	0.00	3490.19	0.00	-3490.19
H06-COTISATIONS QUOTE-PART CONCENTRATION	0.00	154.08	0.00	-154.08
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		9979.34		
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	9979.34	0.00	-9979.34
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
BIERES	0.00	28.00	0.00	-28.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	6335.07	0.00	-6335.07
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		6363.07		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	6363.07	0.00	-6363.07
BÉNÉFICE NET		3616.27		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OPTIMONDE

Période du 2005/01/01 au 2006/06/08

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

POSTE	RÉFÉRENCE	DATE	CLIENT / FOURNISSEUR / EMPLOYÉ	DESCRIPTION	MONTANT
OPTIMONDE: OPTIMONDE					
31301	B000636	2005/10/26	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS	3534.45
31303	B000636	2005/10/26	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS	161.28
31307	E000002	2005/06/01			2639.34
31308	B000938	2005/12/09	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS	3490.19
31310	B000938	2005/12/09	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS	154.08
				BÉNÉFICE BRUT.....:	9979.34
42127	P000231	2006/05/11	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Bières 05-05-06	28.00
42175	B000689	2005/11/09	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Photocopies H05 Comités	26.00
	B001540	2006/03/21	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Optimonde #14: Subvention #121-408-305-8 67	6309.07
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	6363.07
				PROFIT.....:	3616.27

Optimonde - Automne 2005

A l'ordre de	Date	Justification	Débit	Crédit	Solde	X	Date
		#					
Solde	1-juil-05	Solde H05	-	2 639,34 \$	2 639,34 \$	X	1 juillet, 2005
Optimonde	6-oct-05	Quote-parts A05		161,28 \$	2 800,62 \$	X	9 novembre, 2005
Optimonde	6-oct-05	Subventions A05		3 534,45 \$	6 335,07 \$	X	9 novembre, 2005
AGECVM	6-oct-05	Photocopies H05	26,00 \$		6 309,07 \$	X	9 novembre, 2005
		Dépenses	26,00 \$				
		Recettes		6 335,07 \$			
		Dépenses + solde	6 335,07 \$				

Optimonde - Hiver 2006

Solde	1-janv-06	Solde A05		6 309,07 \$	6 309,07 \$		
Optimonde - Hiver 2006	7-mars-06	Quote-part H06		154,08 \$	6 463,15 \$	X	7 mars, 2006
Optimonde - Hiver 2006	7-mars-06	Subventions H06		3 490,19 \$	9 953,34 \$	X	7 mars, 2006
CVM	21-mars-06	Optimonde #1: 1214-0830-5867	6 309,07 \$		3 644,27 \$		
CVM-SAE	12-mai-06	Bières 05-05-06 (F. 144)	28,00 \$		3 616,27 \$		
		Ch. #0517/1540			3 616,27 \$		
		Ch. #0587/1879			3 616,27 \$		



Sessions A-05

Comité : Optimonde

Date	À l'ordre de	Justification	Montant	Date chèque	#	Signatures
21/03	CVM	Optimonde # 14	6309,07	21/03/06	517	Gabriel Goulet
21/03		compte budg 1214-0830-5867				Marie-E. S. P.

Réserve au secrétariat de l'AGECVM