

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2016 AU 31/12/2016

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0OPTIMONDE OPTIMONDE				
CLIENT :				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVVM</b>				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	1762.30	0.00	-1762.30
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	2849.14	0.00	-2849.14
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	400.00	0.00	-400.00
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	566.30	0.00	-566.30
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>5577.74</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	5577.74	0.00	-5577.74
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	53.75	0.00	-53.75
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	446.96	0.00	-446.96
COMITES: RACA	0.00	19.00	0.00	-19.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	15.00	0.00	-15.00
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>534.71</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
TOTAL DES CHARGES	0.00	534.71	0.00	-534.71
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<b>5043.03</b>		

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OPTIMONDE**

Période du 01/07/2016 au 31/12/2016

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					
31362	E000148	01/07/2016		Cotisations et budgets A16	1762.30
31620	E000145	01/07/2016		Réattribution comités positif H16, y compris Courts métrages et Unité vers FEN e nsuite VD	2849.14
31900	B018851	28/11/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Opti.: recettes Fiesta Bières (HT) Bille ts - FDC	400.00
31905	B018851	28/11/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Opti.: recettes Fiesta Bières (HT) Bille ts - FDC	566.30
				BÉNÉFICE BRUT.....:	5577.74
42169	P004490	25/11/2016	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Opti.: Soirée Financ. 25-11-16 Tech.: N. Rochon	53.75
42171	P004419	28/11/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optim.: Spect. financ. Optimonde 25-11-16	446.96
42172	P004419	28/11/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optim.: Spect. financ. Optimonde 25-11-16	19.00
42173	P004419	28/11/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optim.: Spect. financ. Optimonde 25-11-16	15.00
42175	B018821	25/11/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Optimonde: FDC activité financement (C.P olonil)	370.00
	B018851	28/11/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Opti.: recettes Fiesta Bières (HT) Bille ts - FDC	370.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	534.71
				PROFIT.....:	5043.03

## Optimonde - Automne 2016

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-16	Solde H16 au 30 juin 2016		-	2 849,14 \$	2 849,14 \$	X	1 juillet 2016
Optimonde - Automne 2016	6-oct-16	Budget A16	Transfert #1/19034		1 762,30 \$	4 611,44 \$	X	16 décembre 2016
CVM	25-nov-16	Technicien fête financement (A16149/00541421)	Ch. #2287/19046	53,75 \$		4 557,69 \$		
Sandrine Benoit	21-nov-16	FDC vente Savon	Cash PC D-162-104	150,00 \$		4 407,69 \$	X	21 novembre 2016
Optimonde - Automne 2016	21-nov-16	Remb. FDC Savon	Cash PC 589668	(150,00) \$		4 557,69 \$	X	21 novembre 2016
Claudia Polonil	25-nov-16	FDC Party financement	Cash PC D-162-111/18821	370,00 \$		4 187,69 \$	X	25 novembre 2016
CVM-SAE	28-nov-16	Bières HT Fête financement 25-11-16 (F.5117/00540867)	Ch. #1116/19045	480,96 \$		3 706,73 \$		
Optimonde-A16	28-nov-16	Remb. FDC Fiesta mexicaine 25-11-16	Cash PC 589679/18851	(370,00) \$		4 076,73 \$	X	28 novembre 2016
Optimonde-A16	28-nov-16	Recette HT financement "Fiesta" 25-11-16	Cash PC 589679/18851		566,30 \$	4 643,03 \$	X	28 novembre 2016
Optimonde-A16	28-nov-16	Recette billets "Fiesta" 25-11-16	Cash PC 589679/18851		400,00 \$	5 043,03 \$	X	28 novembre 2016
						5 043,03 \$		