

**ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET**

PÉRIODE DU 01/07/2017 AU 31/12/2017

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
<b>PROJET: 0OPTIMONDE OPTIMONDE</b>				
<b>CLIENT :</b>				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVCM</b>				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	4479.57	0.00	-4479.57
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	10669.06	0.00	-10669.06
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	0.10	0.00	-0.10
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>15148.73</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	15148.73	0.00	-15148.73
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	65.00	0.00	-65.00
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	347.56	0.00	-347.56
COMITES: RACA	0.00	20.00	0.00	-20.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	15.00	0.00	-15.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	130.45	0.00	-130.45
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>578.01</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	578.01	0.00	-578.01
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<b>14570.72</b>		

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OPTIMONDE**

Période du 01/07/2017 au 31/12/2017

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	E000154	01/07/2017		Cotisations et budgets A17	4479.57
31620	E000156	01/07/2017		Réattribution comités positif H17, y compris répartition budget Jam et Perp.Révo l ==> Vieux Robots et Génie électrique	10669.06
31900	B020056	09/11/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Opti: Remb. FDC party 03-11-17 (#175255)	0.10
				BÉNÉFICE BRUT.....:	15148.73
42169	P004843	03/11/2017	Fournisseur 0000000CYM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Opti.: Gros party 03-11-17 Tech.:J.Boudria	65.00
42171	P004810	07/11/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optim.: TTC Fête Optimonde 03-11-17	347.56
42172	P004810	07/11/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optim.: TTC Fête Optimonde 03-11-17	20.00
42173	P004810	07/11/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optim.: TTC Fête Optimonde 03-11-17	15.00
42175	B019999	26/10/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Opti: Frais initiation (C.Veilleux-Trinh)	130.45
	B020024	03/11/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Opti: FDC party 03-11-17 (F.Courcy-Rioux)	144.00
	B020056	09/11/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Opti: Remb. FDC party 03-11-17 (#175255) (	144.00)
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	578.01
				PROFIT.....:	14570.72

## Optimonde - Automne 2017

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-17	Solde H17 au 30 juin 2017		-	10 669,06 \$	10 669,06 \$	X	1 juillet 2017
Optimonde - Automne 2017	14-sept-17	Subventions A17	Transfert #1/e154		4 479,57 \$	15 148,63 \$	X	31 décembre 2017
Charlotte Veilleux-Trinh	26-oct-17	Frais d'initiation	Cash PC D-172-075/19999	130,45 \$		15 018,18 \$	X	26 octobre, 2017
CVM	3-nov-17	Technicien party (A17120/00580276)		65,00 \$		14 953,18 \$		
Frédérique Courcy-Rioux	3-nov-17	Fond de caisse party 03-11-17	Cash PC D-172-087/20024	144,00 \$		14 809,18 \$	X	3 novembre 2017
CVM-SAE	7-nov-17	Bières TTC party 03-11-17 (F.5309/00578740)		382,56 \$		14 426,62 \$		
Optimonde - Automne 2017	9-nov-17	Remb. FDC 03-11-17	Cash PC 175255/20056	(144,00) \$	0,10 \$	14 570,72 \$	X	9 novembre, 2017
						14 570,72 \$		
						14 570,72 \$		
						14 570,72 \$		