

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2017 AU 31/12/2017

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0OPTIMONDE OPTIMONDE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
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
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		15148.73		
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	15148.73	0.00	-15148.73
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
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
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		578.01		
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	578.01	0.00	-578.01
BÉNÉFICE NET		14570.72		

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 \$		