

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2017 AU 30/06/2018

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0OPTIMONDE OPTIMONDE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	4479.57	0.00	-4479.57
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	5316.52	0.00	-5316.52
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	0.00	20465.25		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES				
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES	0.00	0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES				
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES	0.00	0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	20465.25	0.00	-20465.25
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	0.00	578.01		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE	0.00	0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION	0.00	0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	578.01	0.00	-578.01
BÉNÉFICE NET	0.00	19887.24	0.00	-19887.24

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OPTIMONDE

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

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	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC. E000154	01/07/2017		Cotisations et budgets A17	4479.57
			SOUS-TOTAL POSTE 31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	4479.57
31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC. E000160	01/01/2018		Cotisations et budgets H18	5316.52
			SOUS-TOTAL POSTE 31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	5316.52
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000156	01/07/2017		Réattribution comités positif H17, y compris répartition budget Jam et Perp.Révo l ==> Vieux Robots et Génie électrique	10669.06
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	10669.06
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ B020056	09/11/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Opti: Remb. FDC party 03-11-17 (#175255)	0.10
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.10
				BÉNÉFICE BRUT.....:	20465.25
42169	COMITES: TECHNICIEN P004843	03/11/2017	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Opti.: Gros party 03-11-17 Tech.:J.Boudr iaFacture A17120/00580276	65.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42169	COMITES: TECHNICIEN	65.00
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P004810	07/11/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optim.: TTC Fête Optimonde 03-11-17 Facture FA17-5309/00578740	347.56
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	347.56
42172	COMITES: RACA P004810	07/11/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optim.: TTC Fête Optimonde 03-11-17 Facture FA17-5309/00578740	20.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	20.00
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS P004810	07/11/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optim.: TTC Fête Optimonde 03-11-17 Facture FA17-5309/00578740	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	15.00
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES 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)
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	130.45
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	578.01
				PROFIT.....:	19887.24

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)	Ch. #2400/20382	65,00 \$		14 953,18 \$	X	7 février 2018
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)	Ch. #2401/20383	382,56 \$		14 426,62 \$	X	7 février 2018
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 \$		
						14 570,72 \$		
						14 570,72 \$		

Optimonde - Hiver 2018

Solde	1-janv-18	Solde A17 au 31 décembre 2017			14 570,72 \$	14 570,72 \$	X	1 janvier 2018
Optimonde	22-févr-18	Subventions H18	Transfert #1		5 316,52 \$	19 887,24 \$	X	1 janvier 2018
						19 887,24 \$		
						19 887,24 \$		