

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2016 AU 30/06/2017

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0OPTIMONDE OPTIMONDE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	1762.30	0.00	-1762.30
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	6629.41	0.00	-6629.41
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	2849.14	0.00	-2849.14
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	9009.00	0.00	-9009.00
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	566.30	0.00	-566.30
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		20816.15		
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	<u>20816.15</u>	0.00	-20816.15
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
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
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	9612.38	0.00	-9612.38
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		10147.09		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	<u>10147.09</u>	0.00	-10147.09
BÉNÉFICE NET		<u>10669.06</u>		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OPTIMONDE

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

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	E000148	01/07/2016		Cotisations et budgets A16	1762.30
31370	E000150	01/01/2017		Cotisations et budgets H17	6629.41
31620	E000145	01/07/2016		Réattribution comités positif H16, y compris Courts métrages et Unité vers FEN ensuite VD	2849.14
31900	B018851	28/11/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Opti.: recettes Fiesta Bières (HT) Bille ts - FDC	400.00
	B019203	03/03/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Opti.: Vente billets soirée 11-03-17 (#1750046)	220.00
	B019216	08/03/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Opti.: Vente billets soirée 11-03-17 (#175050)	340.00
	B019220	10/03/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Opti.: Vente billets soirée 11-03-17 (#175053)	125.00
	B019246	20/03/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Opti.: Rec. St Patrick 17-03-17 (#175057)	349.00
	B019371	25/04/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Opti.: Rec. Sentinelle (#175110)	10.00
	B019572	18/05/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Opti: Rec.17-05-17 - Remb. FDC et SAQ (#175159)	2888.45
	B019574	18/05/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Opti: Cons. Bières (#175161)	64.60
	B019592	25/05/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Opti: Vente surplus (#175169)	655.00
	B019610	01/06/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Opti: Vente surplus (#175173)	124.95
	B019691	14/03/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Opti.: Recettes soirée 11-03-17 (#004)	3632.00
	B019713	27/03/2017	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	Opti.: 10 % soirée 17-03-17 (4756-Vieux St Hubert)	200.00
31905	B018851	28/11/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Opti.: recettes Fiesta Bières (HT) Bille ts - FDC	566.30
				BÉNÉFICE BRUT.....:	20816.15
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
	B019162	20/02/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Optimonde: Permis RAJCQ 11-03-17 (M.Rami rez)	87.00
	B019163	20/02/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Optimonde: Accompte salle 11-03-17 (B.Mo ngeon)	150.00
	B019169	23/02/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Optimonde: Remb. semence-semis (B.Mongeo n)	120.55
	B019206	09/03/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Opti.: Achat alcool SAQ 11-03-17 (L.Pine t)	950.00
	B019207	09/03/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Opti.: FDC soirée 11-03-17 (S.Isabelle)	500.00
	B019208	09/03/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Opti.: Dépenses party 11-03-17 (B.Mongeo n)	143.70
	B019227	17/03/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Opti.: FDC soirée St Patrick (C.Trinh)	250.00
	B019239	21/03/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Opti.: Épicerie St Patrick 17-03-17 (S.I sabelle)	83.95
	B019246	20/03/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Opti.: Rec. St Patrick 17-03-17 (#175057)	250.00
	B019250	21/03/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Optimonde: retour argent SAQ (D-171-059) (#175061)	224.40
	B019290	03/04/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Opti.: Remb. transp. St Patrick 17-03-17 (L.Pinnet)	35.00

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OPTIMONDE

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

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					
42175	B019353	26/04/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Opti.: Dépôt Salle Union Franç. 17-05-17 (L.Pinnet)	429.00
	B019354	26/04/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Opti.: Achat terreau (C.Veilleux)	36.00
	B019383	08/03/2017	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Opti.:Bières party mi-session (Dieu du ciel Inc.)	451.14
	B019386	09/03/2017	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Opti.:Loc. salle 11-03-17 (Studio Caravane)	425.00
	B019387	09/03/2017	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Opti.:Dépot garantie 11-03-17 (Studio Caravane)	100.00
	B019388	14/03/2017	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Opti.:Dép. diverses 11-03-17 (S.Isabelle)	268.34
	B019396	27/04/2017	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Opti.:Permis alcool 11-03-17 (RAJQC)	88.00
	B019410	09/05/2017	Fournisseur UNIONFRANCAISE UNION FRANCAISE	Opti.:Loc. salle 2 de 2 19-05-17	429.00
	B019411	12/05/2017	Fournisseur 000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Opti.: Transfert recettes (#125-4083-05-867)	4688.60
	B019498	08/05/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Optimonde; FDC vente de semis (A.S.Bendwell)	200.00
	B019538	16/05/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Optimonde: Achat SAQ soirée 17-05-17 (S.Isabelle)	1000.00
	B019544	18/05/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Optimonde: Remb. sono party 17-05-17 (L.Pinnet)	115.00
	B019550	18/05/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Optimonde: Glace party 17-05-17 (B.Mongeon)	16.75
	B019551	18/05/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Optimonde: Épicerie party 17-05-17 (B.Mongeon)	591.90
	B019572	18/05/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Opti: Rec.17-05-17 - Remb. FDC et SAQ (# 175159)	1200.00
	B019582	25/05/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Optimonde: Remb. extincteur 17-05-17 (B.Mongeon)	89.00
	B019606	01/06/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Optimonde: Remb. divers 17-05-17 (C.Trinh)	38.70
	B019633	26/06/2017	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies A16	0.15
TOTAL DES DÉPENSES.....:					10147.09
PROFIT.....:					10669.06

