

**ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET**

PÉRIODE DU 01/07/2015 AU 30/06/2016

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
<b>PROJET: 0OPTIMONDE OPTIMONDE</b>				
<b>CLIENT :</b>				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVVM</b>				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	1500.00	0.00	-1500.00
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	1990.00	0.00	-1990.00
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	5286.77	0.00	-5286.77
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>8776.77</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	8776.77	0.00	-8776.77
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	132.94	0.00	-132.94
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	466.92	0.00	-466.92
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	5292.77	0.00	-5292.77
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>5927.63</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	5927.63	0.00	-5927.63
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<b>2849.14</b>		

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OPTIMONDE**

Période du 01/07/2015 au 30/06/2016

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	E000135	01/07/2015		Cotisations A15	1500.00
31370	E000138	01/01/2016		Cotisations H16 + Modification TC H16-02 02-03-2016	1990.00
31620	E000132	01/07/2015		Réattribution comités positif compte tenu TC A15 avec dissolution comités et don Soins infirmiers	5286.77
				BÉNÉFICE BRUT.....:	8776.77
42169	P004061	06/11/2015	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Optimonde: Fête Optimonde Tech.: J.Dumontier	66.47
	P004062	06/11/2015	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Optimonde: Fête Optimonde Tech.: A.Labelle	66.47
42171	P004012	06/11/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optimonde: Party 06-11-15	466.92
42172	P004012	06/11/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optimonde: Party 06-11-15	20.00
42173	P004012	06/11/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optimonde: Party 06-11-15	15.00
42175	B018254	19/05/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Optimonde: Avance spectacle finan. (G.Massicotte)	2000.00
	B018509	30/05/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Opti.: Remb. avance spectacle (#589508) (	1994.00)
	P004115	18/12/2015	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Optimonde: Cohorte 24 (#121-4083-05-867)	5286.77
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	5927.63
				PROFIT.....:	2849.14

## Optimonde - Automne 2015

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-15	Solde H15 au 30 juin 2015		-	5 286,77 \$	5 286,77 \$	X	1 juillet 2015
Optimonde - Automne 2015	1-nov-15	Budget A15	Transfert #1		1 500,00 \$	6 786,77 \$		
CVM-SAE	9-nov-15	Bières party Optimonde 06-11-15 (F.956/00502867)	Ch. #4541/17436	501,92 \$		6 284,85 \$	X	17 décembre, 2015
CVM	6-nov-15	Technicien 06-11-15 (A15-110/00505948)	Ch. #4549/17633	132,94 \$		6 151,91 \$	X	20 janvier, 2016
CVM	18-déc-15	Optimonde 24 (#121-4083-05-867)	F.4115/Ch. #4567/17806	5 286,77 \$		865,14 \$	X	10 février 2016
						865,14 \$		

## Optimonde - Hiver 2016

Solde	1-janv-16	Solde A15 au 31 décembre 2015			865,14 \$	865,14 \$	X	1 janvier 2016
Optimonde - Hiver 2016	9-mars-16	Budget H16	Interne		1 990,00 \$	2 855,14 \$		
Geoffroy Massicotte	19-mai-16	Avance spectacle	Ch. #2241/18254	2 000,00 \$		855,14 \$	X	20 mai 2016
Optimonde - Hiver 2016	30-mai-16	Remb. Avance spectacle	Cash PC 589508/18509	(1 994,00) \$		2 849,14 \$	X	30 mai 2016
						2 849,14 \$		
						2 849,14 \$		

**COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (30 mars 2016)**

**COMPTE FERMÉ SUITE À QUATRE ABSENCES EN T.C. (13 avril 2016)**

**COMPTE DÉGELÉ EN T.C. H16-05**