

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2018 AU 30/06/2019

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	2205.10	0.00	-2205.10
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	3000.00	0.00	-3000.00
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	19887.24	0.00	-19887.24
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	2358.95	0.00	-2358.95
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	578.61	0.00	-578.61
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>28029.90</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>				
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>				
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>BÉNÉFICE BRUT</b>	<b>0.00</b>	<b>28029.90</b>	<b>0.00</b>	<b>-28029.90</b>
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	240.50	0.00	-240.50
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	1111.98	0.00	-1111.98
COMITES: RACA	0.00	141.00	0.00	-141.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	45.00	0.00	-45.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	750.05	0.00	-750.05
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>0.00</b>	<b>2288.53</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>				
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>				
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>0.00</b>	<b>2288.53</b>	<b>0.00</b>	<b>-2288.53</b>
<b>BÉNÉFICE NET</b>	<b>0.00</b>	<b>25741.37</b>	<b>0.00</b>	<b>-25741.37</b>

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OPTIMONDE**

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

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. E000170	01/07/2018		Cotisations et budgets A18: concentr. et thématique (répartition TC.A18-01), y compris SAE et Vieux Robots H19	2205.10
			SOUS-TOTAL POSTE 31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	2205.10
31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC. E000172	01/01/2019		Cotisations et budgets H19	3000.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	3000.00
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000166	01/07/2018		Réattribution comités positif H18, y compris répartition budget Je me souvens... TC A18-02	19887.24
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	19887.24
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ				
	B021310	02/10/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Opti: recettes soirée 28-09-18 (#175513)	10.00
	B021972	23/04/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Opti: rec. soirée musicale 18-04-19 (#175683)	700.00
	B022002	02/05/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Opti.: Recettes vente beignes 02-05-19 (#175700)	1648.95
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	2358.95
31905	REVENUS BIERES COMITÉ				
	B021310	02/10/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Opti: recettes soirée 28-09-18 (#175513)	192.87
	B021972	23/04/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Opti: rec. soirée musicale 18-04-19 (#175683)	385.74
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	578.61
				BÉNÉFICE BRUT.....:	28029.90
42169	COMITES: TECHNICIEN				
	P005179	28/09/2018	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Opti.: Party finance. 28-09-18 Tech.: N. FillionFacture A18076/00614351	58.50
	P005194	09/11/2018	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Optimonde: Fête Opti 09-11-18 Tech.: É.M aJorFacture A18122/00624725	78.00
	P005341	17/05/2019	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Opti: show musique 18-04-19 Tech.: N.Jal bertFacture H19069/00641010	104.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42169	COMITES: TECHNICIEN	240.50
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES				
	P005129	28/09/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optim.: HT Fête Optimonde 28-09-18 Facture FA18-8470/00613209	142.08
	P005212	09/11/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optim.: HT Fête Optimonde 09-11-18 Facture FA18-8498/00623256	634.34
	P005350	18/04/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optim.: Show Musique 18-04-19 Facture FH19-9587/00639965	335.56
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	1111.98
42172	COMITES: RACA				
	P005129	28/09/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optim.: HT Fête Optimonde 28-09-18 Facture FA18-8470/00613209	30.00
	P005212	09/11/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optim.: HT Fête Optimonde 09-11-18 Facture FA18-8498/00623256	81.00
	P005350	18/04/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optim.: Show Musique 18-04-19 Facture FH19-9587/00639965	30.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	141.00
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS				
	P005129	28/09/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optim.: HT Fête Optimonde 28-09-18 Facture FA18-8470/00613209	15.00
	P005212	09/11/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optim.: HT Fête Optimonde 09-11-18 Facture FA18-8498/00623256	15.00
	P005350	18/04/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optim.: Show Musique 18-04-19 Facture FH19-9587/00639965	15.00

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OPTIMONDE**

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

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					
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	45.00
42175	COMITÉS DE		CONCENTRATION: DÉPENSES		
	B021707	27/12/2018	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies H18	0.05
	B021856	14/03/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Opti: FDC Soirée St-Patrick 17-03-19 (L. Duplantis)	135.00
	B021876	18/03/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Opti.: Remb. FDC St-Patrick 14-03-19 (#1 75645)	135.00
	B021944	18/04/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Opti: FDC Soirée musicale 18-04-19 (L.Du plantis)	235.00
	B021972	23/04/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Opti: rec. soirée musicale 18-04-19 (#17 5683)	235.00
	B022043	16/05/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Opti: Remb. achat Beignes (Pascale Lecle rc)	750.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	750.05
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	2288.53
				PROFIT.....:	25741.37

## Optimonde - Automne 2018

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-18	Solde H18 au 30 juin 2018	Interne/e166	- \$	19 887,24 \$	19 887,24 \$	X	1 juillet 2018
AGECVM	20-sept-18	Photocopies H18	Interne/21707	0,05 \$		19 887,19 \$	X	27 décembre 2018
CVM	28-sept-18	Technicien Fête Optimonde 28-09-18 (A18076/00614351)	Ch. #2574/21651	58,50 \$		19 828,69 \$	X	1 février 2019
Optimonde - Automne 2018	28-sept-18	Subvention A18	Interne/e170		2 205,10 \$	22 033,79 \$	X	1 juillet 2018
CVM-SAE	1-oct-18	Bières HT Fête Optimonde 28-09-18 (F.8470/00613209)	Ch. #2573/21577	187,08 \$		21 846,71 \$	X	13 février 2019
Optimonde - Automne 2018	2-oct-18	Recettes HT Soirée Optimonde 28-09-18	Cash PC 175513/21310		192,87 \$	22 039,58 \$	X	2 octobre 2018
Optimonde - Automne 2018	2-oct-18	Autofinancement Soirée Optimonde 28-09-18	Cash PC 175513/21310		10,00 \$	22 049,58 \$	X	2 octobre 2018
CVM	9-nov-18	Technicien Fête Optimonde 09-11-18 (A18122/00624725)	Ch. #2574/21651	78,00 \$		21 971,58 \$	X	1 février 2019
CVM-SAE	12-nov-18	Bières HT Fête annuelle Optimonde 09-11-18 (F.8498/00623256)	Ch. #2573/21577	730,34 \$		21 241,24 \$	X	13 février 2019
						21 241,24 \$		

## Optimonde - Hiver 2019

Solde	1-janv-19	Solde A18 au 31 décembre 2018			21 241,24 \$	21 241,24 \$	X	1 janvier 2019
Loic Duplantis	14-mars-19	FDC Soirée St Patrick	Cash PC D-191-054/21856	135,00 \$		21 106,24 \$	X	14 mars 2019
Optimonde - Hiver 2019	14-mars-19	Budget H19	Interne/e172		3 000,00 \$	24 106,24 \$	X	1 janvier 2019
Optimonde - Hiver 2019	18-mars-19	Remb. FDC Soirée St Patrick	Cash PC 175645/21876	(135,00) \$		24 241,24 \$	X	18 mars 2019
Loic Duplantis	18-avr-19	FDC Fête soirée musicale 18-04-19	Cash PC D-191-104/21944	235,00 \$		24 006,24 \$	X	18 avril 2019
Optimonde - Hiver 2019	23-avr-19	Remb. FDC Soirée musicale 18-04-19	Cash PC 175683/21972	(235,00) \$		24 241,24 \$	X	23 avril 2019
Optimonde - Hiver 2019	23-avr-19	Recettes HT Soirée musicale 18-04-19	Cash PC 175683/21972		385,74 \$	24 626,98 \$	X	23 avril 2019
CVM	17-mai-19	Technicien Show musique 18-04-19 (H19069/00641010)	Ch. #2666/22121	104,00 \$		24 522,98 \$	X	19 juillet 2019
Optimonde - Hiver 2019	23-avr-19	Autofinancement Soirée musicale 18-04-19	Cash PC 175683/21972		700,00 \$	25 222,98 \$	X	23 avril 2019
CVM-SAE	23-avr-19	Bières HT Soirée musicale 18-04-19 (F.9587/00639965)	Ch. #2667/22122	380,56 \$		24 842,42 \$	X	19 juillet 2019
Pascale Leclerc	2-mai-19	FDC vente beignes	Cash PC D-191-122	150,00 \$		24 692,42 \$	X	2 mai 2019
Optimonde - Hiver 2019	2-mai-19	Remb. FDC vente beignes	Cash PC 175700	(150,00) \$		24 842,42 \$	X	2 mai 2019
Optimonde - Hiver 2019	2-mai-19	Recettes vente beignes	Cash PC 175700/22002		1 648,95 \$	26 491,37 \$	X	2 mai 2019
Pascale Leclerc	16-mai-19	Remboursement Beigne	CashPC D-191-153/22043	750,00 \$		25 741,37 \$	X	16 mai 2019
						25 741,37 \$		
						25 741,37 \$		