

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2018 AU 31/12/2018

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	2205.10	0.00	-2205.10
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	19887.24	0.00	-19887.24
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	10.00	0.00	-10.00
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	192.87	0.00	-192.87
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>22295.21</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>		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	22295.21	0.00	-22295.21
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	136.50	0.00	-136.50
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	776.42	0.00	-776.42
COMITES: RACA	0.00	111.00	0.00	-111.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	30.00	0.00	-30.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	0.05	0.00	-0.05
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>0.00</b>	<b>1053.97</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>		
TOTAL DES CHARGES	0.00	1053.97	0.00	-1053.97
<b>BÉNÉFICE NET</b>	<b>0.00</b>	<b>21241.24</b>	<b>0.00</b>	<b>-21241.24</b>

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OPTIMONDE**

Période du 01/07/2018 au 31/12/2018

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. E000170	01/07/2018		Cotisations et budgets A18: concentr. et thématique (répartition TC.A18-01)	2205.10
			SOUS-TOTAL POSTE 31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	2205.10
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
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	10.00
31905	REVENUS BIERES COMITÉ B021310	02/10/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Opti: recettes soirée 28-09-18 (#175513)	192.87
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	192.87
				BÉNÉFICE BRUT.....:	22295.21
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
			SOUS-TOTAL POSTE 42169	COMITES: TECHNICIEN	136.50
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
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	776.42
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
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	111.00
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
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	30.00
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES B021707	27/12/2018	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies H18	0.05
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.05
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1053.97
				PROFIT.....:	21241.24

## Optimonde - Automne 2018

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-18	Solde H18 au 30 juin 2018		- \$	19 887,24 \$	19 887,24 \$	X	1 juillet 2018
AGECVM	20-sept-18	Photocopies H18	Interne/21707	0,05 \$		19 887,19 \$		
CVM	28-sept-18	Technicien Fête Optimonde 28-09-18 (A18076/00614351)	Ch. #2574/21651	58,50 \$		19 828,69 \$		
Optimonde - Automne 2018	28-sept-18	Subvention A18			2 205,10 \$	22 033,79 \$		
CVM-SAE	1-oct-18	Bières HT Fête Optimonde 28-09-18 (F.8470/00613209)	Ch. #2573/21577	187,08 \$		21 846,71 \$		
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 \$		
CVM-SAE	12-nov-18	Bières HT Fête annuelle Optimonde 09-11-18 (F.8498/00623256)	Ch. #2573/21577	730,34 \$		21 241,24 \$		
						21 241,24 \$		
						21 241,24 \$		
						21 241,24 \$		