

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2013 AU 30/06/2014

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0OPTIMONDE OPTIMONDE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	2895.62	0.00	-2895.62
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	2500.00	0.00	-2500.00
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	15441.69	0.00	-15441.69
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	29.90	0.00	-29.90
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	3331.81	0.00	-3331.81
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		24199.02		
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>24199.02</u>	0.00	-24199.02
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	475.00	0.00	-475.00
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	2190.65	0.00	-2190.65
COMITES: RACA	0.00	221.00	0.00	-221.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	80.00	0.00	-80.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	9557.07	0.00	-9557.07
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		12523.72		
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>12523.72</u>	0.00	-12523.72
BÉNÉFICE NET		<u>11675.30</u>		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2013 au 30/06/2014

Référence: B = Banque R = Comptes-Clients
 E = Écritures de journal S = Salaires non traités
 P = Comptes-Fournisseurs

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
OPTIMONDE: OPTIMONDE					
	31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	E000111	01/07/2013	2895.62
	31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	B015673	17/03/2014	2500.00
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000107	01/07/2013	15441.69
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B014478	04/10/2013	29.90
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B014629	28/11/2013	751.26
			B014632	29/11/2013	573.60
			B015250	15/04/2014	546.25
			B015276	23/04/2014	670.25
			B015398	13/05/2014	347.75
			B015399	13/05/2014	69.90
			B015436	20/05/2014	237.75
			B015443	22/05/2014	135.05
			BÉNÉFICE BRUT.....:		24199.02
	42169	COMITES: TECHNICIEN	P003389	04/04/2014	75.00
			P003392	07/03/2014	75.00
			P003402	17/04/2014	75.00
			P003421	09/05/2014	75.00
			P003426	11/04/2014	125.00
			P003485	07/03/2014	50.00
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P003064	17/10/2013	132.81
			P003168	26/11/2013	718.25
			P003288	07/03/2014	182.77
			P003338	07/04/2014	442.26
			P003341	14/04/2014	104.87
			P003342	19/05/2014	95.04
			P003356	22/04/2014	395.88
			P003366	12/05/2014	118.77
	42172	COMITES: RACA	P003064	17/10/2013	21.00
			P003168	26/11/2013	23.00
			P003288	07/03/2014	30.00
			P003338	07/04/2014	19.00
			P003341	14/04/2014	30.00
			P003342	19/05/2014	30.00
			P003356	22/04/2014	34.00
			P003366	12/05/2014	34.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P003064	17/10/2013	10.00
			P003168	26/11/2013	10.00
			P003288	07/03/2014	10.00
			P003338	07/04/2014	10.00
			P003341	14/04/2014	10.00
			P003342	19/05/2014	10.00
			P003356	22/04/2014	10.00
			P003366	12/05/2014	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B015072	07/03/2014	125.00
			B015212	11/04/2014	120.00
			B015399	13/05/2014	(120.00)

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2013 au 30/06/2014

Référence: B = Banque
E = Écritures de journal
P = Comptes-Fournisseurs
R = Comptes-Clients
S = Salaires non traités

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
OPTIMONDE: OPTIMONDE					
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES			
			B015444	22/05/2014	(125.00)
			B015523	19/02/2014	3469.22
			B015526	25/02/2014	6087.85
			TOTAL DES DÉPENSES...:		12523.72
			PROFIT.....:		11675.30

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OPTIMONDE

Période du 01/07/2013 au 30/06/2014

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	E000111	01/07/2013		Cotisations avance ==> budget comités A1 3 + autres budgets fonctionnement	2895.62
31370	B015673	17/03/2014	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations H14: solde (#419804)	2500.00
31620	E000107	01/07/2013		Réattribution solde positif aux comités e n date du 1er juillet 2013 + transfert H C/Langues ==> HC = Langues	15441.69
31900	B014478	04/10/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Optimonde: Recettes Blé d'inde (#221957)	29.90
31905	B014629	28/11/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Optimonde: Remb. F.582(SAE) (#029512)	751.26
	B014632	29/11/2013	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Optimonde: Party mexicain (#029515)	573.60
	B015250	15/04/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Optimonde: Rec. 04-04-14 F.643 + tech (#117518)	546.25
	B015276	23/04/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Optimonde: Rec. Soirée métal 17-04-14 (# 117525)	670.25
	B015398	13/05/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Optimonde: Rec. rap 07-03-14 (#117574)	347.75
	B015399	13/05/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Optimonde: Rec. Électro 11-04-14 (#11757 4)	69.90
	B015436	20/05/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Optimonde: Rec. 09-05-14 F.696 + tech (#117582)	237.75
	B015443	22/05/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Optimonde: Rec. 16-05-14 F.653 + tech (#117589)	135.05
				BÉNÉFICE BRUT.....:	24199.02
42169	P003389	04/04/2014	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Optimonde: Financement A.Tessier Thomas	75.00
	P003392	07/03/2014	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Optimonde: Spectacle Rap N.Théoret	75.00
	P003402	17/04/2014	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Optimonde: Spectacle musique rock A.Nado n	75.00
	P003421	09/05/2014	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Optimonde: Spectacle financement J.Crêt e-Nadeau	75.00
	P003426	11/04/2014	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Optimonde: Spectacle financement J.Dumo ntier	125.00
	P003485	07/03/2014	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Optimonde: Spectacle Rap Autre technicie n	50.00
42171	P003064	17/10/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optimonde: Fête retour 30-08-13	132.81
	P003168	26/11/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optim.: Soirée mexicaine 22-11-13	718.25
	P003288	07/03/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optim.: Spectacle de rapc 07-03-14	182.77
	P003338	07/04/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optim.: Party 04-04-14	442.26
	P003341	14/04/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optim.: Spectacle Electro 11-04-14	104.87
	P003342	19/05/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optim.: Spectacle Métal 16-05-14	95.04
	P003356	22/04/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optim.: Show rock 17-04-14	395.88
	P003366	12/05/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optim.: Spectacle bénéfice 09-05-14	118.77
42172	P003064	17/10/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optimonde: Fête retour 30-08-13	21.00
	P003168	26/11/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optim.: Soirée mexicaine 22-11-13	23.00
	P003288	07/03/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optim.: Spectacle de rapc 07-03-14	30.00
	P003338	07/04/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optim.: Party 04-04-14	19.00
	P003341	14/04/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optim.: Spectacle Electro 11-04-14	30.00
	P003342	19/05/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optim.: Spectacle Métal 16-05-14	30.00
	P003356	22/04/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optim.: Show rock 17-04-14	34.00
	P003366	12/05/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optim.: Spectacle bénéfice 09-05-14	34.00
42173	P003064	17/10/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optimonde: Fête retour 30-08-13	10.00

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OPTIMONDE

Période du 01/07/2013 au 30/06/2014

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					
42173	P003168	26/11/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optim.: Soirée mexicaine 22-11-13	10.00
	P003288	07/03/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optim.: Spectacle de rapc 07-03-14	10.00
	P003338	07/04/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optim.: Party 04-04-14	10.00
	P003341	14/04/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optim.: Spectacle Electro 11-04-14	10.00
	P003342	19/05/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optim.: Spectacle Métal 16-05-14	10.00
	P003356	22/04/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optim.: Show rock 17-04-14	10.00
	P003366	12/05/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optim.: Spectacle bénéfice 09-05-14	10.00
42175	B015072	07/03/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Optimonde: FDC financement (C.Toussignan t)	125.00
	B015212	11/04/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Optimonde: FDC Gamache-Gonzales 11-04-14	120.00
	B015399	13/05/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Optimonde: Rec. Électro 11-04-14 (#11757 4)	120.00
	B015444	22/05/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Optimonde: Retour FDC show Rap 07-03-14 (#117590)	125.00
	B015523	19/02/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Optimonde: Remb. party + Subv. A13	3469.22
	B015526	25/02/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Optimonde: Subv. A12-H13	6087.85
TOTAL DES DÉPENSES.....:					12523.72
PROFIT.....:					11675.30

Optimonde - Automne 2013

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-13	Solde H13 au 30 juin 2013		- \$	15 441,69 \$	15 441,69 \$	X	1 juillet 2013
CVM-SAE	30-août-13	Fête de retour (F.518/423246)	Ch. #1993-2010/14366	163,81 \$		15 277,88 \$	X	31 janvier 2014
Optimonde - Automne 2013	4-oct-13	Recette blé d'inde	Cash-PC 221957/14478		29,90 \$	15 307,78 \$	X	4 octobre, 2013
CVM-SAE	25-nov-13	Bières Soirée mexicaine 22-11-13 (F.582/#431463)	Ch. #2008/14939	751,25 \$		14 556,53 \$	X	24 janvier 2014
Optimonde - Automne 2013	27-nov-13	Remb. Facture 582	Cash PC 029512/14629		751,26 \$	15 307,79 \$	X	27 novembre 2013
Optimonde - Automne 2013	29-nov-13	Recettes party mexicain	Cash PC 029515/14632		573,60 \$	15 881,39 \$	X	29 novembre 2013
Optimonde - Automne 2013	12-janv-13	Subventions A13	Transfert #2/e1111/14931		2 895,62 \$	18 777,01 \$	X	19 décembre 2013
						18 777,01 \$		
						18 777,01 \$		

Optimonde - Hiver 2014

Solde	1-janv-14	Solde A13 au 31 décembre 2013			18 777,01 \$	18 777,01 \$	X	1 janvier 2014
CVM	18-févr-14	Remb. Recettes party mexicain	Ch. #2015/15523	573,60 \$		18 203,41 \$	X	21 février 2014
CVM	18-févr-14	Subvention A13	Ch. #2015/15523	2 895,62 \$		15 307,79 \$	X	21 février 2014
CVM	25-févr-14	Subvention A12 / H13	Ch. #2018/15526	6 087,85 \$		9 219,94 \$	X	5 mars 2014
Optimonde - Hiver 2014	27-févr-14	Budget H14 AGECEVM	Transfert #1/15673		2 500,00 \$	11 719,94 \$	X	20 mai 2014
CVM	7-mars-14	Technicien (00448749/H14-083)	Ch. #2093/15146	75,00 \$		11 644,94 \$	X	27 juin 2014
CVM	7-mars-14	Technicien (00451695/H14-083)	Ch. #1015/15744	50,00 \$		11 594,94 \$		
CVM-SAE	7-mars-14	Bières spectacle de rap (F.651/00438814)	Ch. #2027/14965	222,77 \$		11 372,17 \$	X	26 mars 2014
Cécile Toussignant	7-mars-14	FDC Spectacle de rap	Cash PC D-141-05/15072	125,00 \$		11 247,17 \$	X	7 mars 2014
CVM	4-avr-14	Technicien (00448717/H14-111) Antony Tessier-Thomas	Ch. #2093/15146	75,00 \$		11 172,17 \$	X	27 juin 2014
CVM-SAE	7-avr-14	Bières party Optimonde 04-04-14 (F.643/00439330)	Ch. #2094/15147	471,26 \$		10 700,91 \$	X	27 juin 2014
CVM	11-avr-14	Technicien (H14-125/00451781) Jule Dumontier	Ch. #2093/15146	125,00 \$		10 575,91 \$	X	27 juin 2014
Cécile Toussignant	11-avr-14	FDC Gamache & Gonzalez	Cash PC D-141-115/15212	120,00 \$		10 455,91 \$	X	11 avril 2014
CVM-SAE	14-avr-14	Bières spectacle Électro 11-04-14 (F.652/00446287)	Ch. #2094/15147	144,87 \$		10 311,04 \$	X	27 juin 2014
Optimonde - Hiver 2014	15-avr-14	Recettes soirée 04-04-14 (F.643/00439330)	Cash PC 117518/15250		546,25 \$	10 857,29 \$	X	15 avril 2014
CVM	17-avr-14	Technicien (H14-133/00451518) Antoine Nadon	Ch. #2093/15146	75,00 \$		10 782,29 \$	X	27 juin 2014
CVM-SAE	22-avr-14	Bières soirée spectacle Rap (07-03-14)	Ch. #2094/15147	439,88 \$		10 342,41 \$	X	27 juin 2014
Optimonde - Hiver 2014	23-avr-14	Recettes soirée métal 17-04-14	Cash PC 117525/15276		670,25 \$	11 012,66 \$	X	23 avril 2014
CVM	9-mai-14	Technicien (H14-165/00451772) Julien Crête-Nadeau	Ch. #2093/15146	75,00 \$		10 937,66 \$	X	27 juin 2014
CVM-SAE	12-mai-14	Bières Spectacle bénéfice 09-05-14 (F.696/00449592)	Ch. #2094/15147	162,77 \$		10 774,89 \$	X	27 juin 2014
Optimonde - Hiver 2014	13-mai-14	Recettes soirée spectacle Rap (07-03-14)	Cash PC 117574/15398		347,75 \$	11 122,64 \$	X	13 mai 2014
Optimonde - Hiver 2014	13-mai-14	Remb. FDC 11-04-14	Cash PC 117574/15399	(120,00) \$		11 242,64 \$	X	13 mai 2014
Optimonde - Hiver 2014	13-mai-14	Recettes soirée spectacle Électro (11-04-14)	Cash PC 117574/15399		69,90 \$	11 312,54 \$	X	13 mai 2014
CVM-SAE	19-mai-14	Bières Spectacle de métal 16-05-14 (F.653/00449853)	Ch. #2094/15147	135,04 \$		11 177,50 \$	X	27 juin 2014
Optimonde - Hiver 2014	20-mai-14	Remb. Bières + technicien 09-05-14	Cash PC 117582/15436		237,75 \$	11 415,25 \$	X	20 mai 2014
Optimonde - Hiver 2014	22-mai-14	Retour FDC Spectacle du 7 mars	Cash PC 117590/15444	(125,00) \$		11 540,25 \$	X	22 mai 2014
Optimonde - Hiver 2014	22-mai-14	Remb. Bières + technicien 16-05-14 (F.653)	Cash PC 117589/15443		135,05 \$	11 675,30 \$	X	22 mai 2014
						11 675,30 \$		
						11 675,30 \$		