

**ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET**

PÉRIODE DU 01/07/2014 AU 30/06/2015

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	2500.00	0.00	-2500.00
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	3500.00	0.00	-3500.00
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	11675.30	0.00	-11675.30
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	1.69	0.00	-1.69
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	341.00	0.00	-341.00
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>18017.99</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>				
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>				
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
<b>BÉNÉFICE BRUT</b>	0.00	18017.99	0.00	-18017.99
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	205.03	0.00	-205.03
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	758.89	0.00	-758.89
COMITES: RACA	0.00	72.00	0.00	-72.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	20.00	0.00	-20.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	11675.30	0.00	-11675.30
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>12731.22</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>				
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>				
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	0.00	12731.22	0.00	-12731.22
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<b>5286.77</b>		

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OPTIMONDE**

Période du 01/07/2014 au 30/06/2015

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	E000123	01/07/2014		Cotisations avance ==> budget comités A1 4 + autres budgets fonctionnement	2500.00
31370	E000126	01/01/2015		Cotisations Hiver 2015 ==> budget comité pour session	3500.00
31620	E000119	01/07/2014		Réattribution solde positif aux comités en date du 1er juillet 2014 + transfert Génioe Méca ==> CDS et Femmes + correctif Bières Impro-QI 19-04-14	11675.30
31900	B017232	15/05/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Opti.: Remb. frais activités 08-05-15 (# 040)	1.69
31905	B016997	10/06/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Optimonde: Remb. frais act. 29-05-15 (# 73348)	341.00
					BÉNÉFICE BRUT.....: 18017.99
42169	B017232	15/05/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Opti.: Remb. frais activités 08-05-15 (# 040)	68.58
	P003616	14/11/2014	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Optimonde: Artiste + financ. A.Tessier-A.Paquet	147.00
	P003859	08/05/2015	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Optimonde: Sepct. financement - Tec.: F. Dubé	68.58
	P003864	29/05/2015	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Optimonde: Spect. Zen Bamboo - Tec.: A.L abelle	58.03
42171	B017232	15/05/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Opti.: Remb. frais activités 08-05-15 (# 040)	165.73
	P003644	14/11/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optim.: Soirée Optimonde 14-11-14	490.14
	P003806	08/05/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optim.: Spect. financ. Optimonde 08-05-15	165.73
	P003850	29/05/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optim.: Spect. Zen Bamboo 29-05-15	268.75
42172	B017232	15/05/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Opti.: Remb. frais activités 08-05-15 (# 040)	34.00
	P003644	14/11/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optim.: Soirée Optimonde 14-11-14	57.00
	P003806	08/05/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optim.: Spect. financ. Optimonde 08-05-15	34.00
	P003850	29/05/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optim.: Spect. Zen Bamboo 29-05-15	15.00
42173	B017232	15/05/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Opti.: Remb. frais activités 08-05-15 (# 040)	10.00
	P003644	14/11/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optim.: Soirée Optimonde 14-11-14	10.00
	P003806	08/05/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optim.: Spect. financ. Optimonde 08-05-15	10.00
	P003850	29/05/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optim.: Spect. Zen Bamboo 29-05-15	10.00
42175	B015852	26/11/2014	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Optimonde: Subv. A11-H12-H14	11675.30
	B016854	22/05/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Optimonde: Financement (L.Guay)	2000.00
	B016890	25/05/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Optimonde: remb. financement L.Guay (#77 3328)	2000.00
					TOTAL DES DÉPENSES.....: 12731.22
					PROFIT.....: 5286.77

## Optimonde - Automne 2014

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-14	Solde H14 au 30 juin 2014		- \$	11 675,30 \$	11 675,30 \$	X	1 juillet 2014
CVM	14-nov-14	Technicien (A14141/00469833)	Ch. #2123/15830	147,00 \$		11 528,30 \$	X	17 décembre 2014
CVM-SAE	17-nov-14	Bières soirée optimondienne 14-11-14 (F.773/00469367)	Ch. #2127/15836	557,14 \$		10 971,16 \$	X	21 janvier, 2015
Optimonde - Automne 2014	17-nov-14	Budget A14	Transfert #2/e123/16387		2 500,00 \$	13 471,16 \$	X	17 décembre, 2014
CVM	26-nov-14	Subvention A11-H12-H14 (#121-4083-05-867)	Ch. #2115/15852	11 675,30 \$		1 795,86 \$	X	28 novembre 2014
						1 795,86 \$		
						1 795,86 \$		
						1 795,86 \$		
						1 795,86 \$		
						1 795,86 \$		

## Optimonde - Hiver 2015

Solde	1-janv-15	Solde A14 au 31 décembre 2014			1 795,86 \$	1 795,86 \$	X	1 janvier 2015
Optimonde - Hiver 2015	12-mars-15	Budget H15	Transfert #1/e126/17224		3 500,00 \$	5 295,86 \$	X	4 juin 2015
CVM	8-mai-15	Technicien (H15136/00488470)	F.3859	68,58 \$		5 227,28 \$		
CVM	29-mai-15	Technicien (H15162/00488470)	F.3864	58,03 \$		5 169,25 \$		
CVM-SAE	11-mai-15	Bières 08-05-15 (F.864/00486066)	Ch. #1072/16465	209,73 \$		4 959,52 \$	X	19 juin 2015
Optimonde - Hiver 2015	15-mai-15	Remb. Frais bières 08-05-15 (Léandre Raymond-Desjardins)	Ch. #040/17232	(209,73) \$		5 169,25 \$	X	8 juin 2015
Optimonde - Hiver 2015	15-mai-15	Remb. Frais technicien 08-05-15 (Léandre Raymond-Desjardins)	Ch. #040/17232	(68,58) \$		5 237,83 \$	X	8 juin 2015
Optimonde - Hiver 2015	15-mai-15	Remb. 08-05-15 en trop (Léandre Raymond-Desjardins)	Ch. #040/17232		1,69 \$	5 239,52 \$	X	8 juin 2015
Laurence Guay	22-mai-15	Party Optimonde financement	Cash PC D-151-225/16854	2 000,00 \$		3 239,52 \$	X	22 mai 2015
Optimonde - Hiver 2015	25-mai-15	Remb. Optimonde financement	Cash PC 773328/16890	(2 000,00) \$		5 239,52 \$	X	25 mai 2015
CVM-SAE	1-juin-15	Bières Spectacle Zen Bamboo 29-05-15 (F.875/00487595)	Ch. #1072/16465	293,75 \$		4 945,77 \$	X	19 juin 2015
Optimonde - Hiver 2015	10-juin-15	Remb. Frais spectacle Zen Bamboo 29-05-15	Cash PC 773348/16997		341,00 \$	5 286,77 \$	X	10 juin 2015
						5 286,77 \$		
						5 286,77 \$		