

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2019 AU 31/12/2019

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0OPTIMONDE OPTIMONDE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	2500.00	0.00	-2500.00
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	25741.37	0.00	-25741.37
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	2385.00	0.00	-2385.00
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	1458.23	0.00	-1458.23
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	32084.60		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES				
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES	0.00	0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES				
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES	0.00	0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	32084.60	0.00	-32084.60
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	214.50	0.00	-214.50
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	1431.98	0.00	-1431.98
COMITES: RACA	0.00	102.00	0.00	-102.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	45.00	0.00	-45.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	1793.48		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE	0.00	0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION	0.00	0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	1793.48	0.00	-1793.48
BÉNÉFICE NET	0.00	30291.12	0.00	-30291.12

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OPTIMONDE

Période du 01/07/2019 au 31/12/2019

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. E000182	01/07/2019		Cotisations et budgets A19: concentr. et thématique (répartition TC.A19-01)	2500.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	2500.00
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000185	01/07/2019		Réattribution comités positif H19, TC A1 9-01	25741.37
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	25741.37
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ B022659	21/11/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Opti.: Rec. Soirée Festive 15-11-19 (#17 5804)	715.00
	B022717	09/12/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Opti.: Rec. Show 06-12-19 (#175828)	1670.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	2385.00
31905	REVENUS BIERES COMITÉ B022659	21/11/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Opti.: Rec. Soirée Festive 15-11-19 (#17 5804)	763.86
	B022717	09/12/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Opti.: Rec. Show 06-12-19 (#175828)	694.37
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	1458.23
				BÉNÉFICE BRUT.....:	32084.60
42169	COMITES: TECHNICIEN P005604	07/11/2019	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Opti.: Show musique 07-11-19 Tech.: N.Jalbert Facture A19095/00671295	58.50
	P005608	15/11/2019	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Opti.: Party Fin. 15-11-19 Tech.: N.Jalbert-P.Roy-Facture A19100/00671390	78.00
	P005614	06/12/2019	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Opti.: Barber of the... 06-12-19 Tech.: F.Laflamme Facture A19121/00673396	78.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42169	COMITES: TECHNICIEN	214.50
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P005538	08/11/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optimonde: Spectacle financement 07-11-19 Facture FA19-10695/00667721	90.70
	P005544	16/11/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optimonde: Party Optimondien 15-11-19 Facture FA19-10703/00668616	702.40
	P005554	06/12/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optimonde: Show BFTQ 06-12-19 Facture FA19-10716/00670385	638.88
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	1431.98
42172	COMITES: RACA P005538	08/11/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optimonde: Spectacle financement 07-11-19 Facture FA19-10695/00667721	24.00
	P005544	16/11/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optimonde: Party Optimondien 15-11-19 Facture FA19-10703/00668616	39.00
	P005554	06/12/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optimonde: Show BFTQ 06-12-19 Facture FA19-10716/00670385	39.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	102.00
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS P005538	08/11/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optimonde: Spectacle financement 07-11-19 Facture FA19-10695/00667721	15.00
	P005544	16/11/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optimonde: Party Optimondien 15-11-19 Facture FA19-10703/00668616	15.00
	P005554	06/12/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optimonde: Show BFTQ 06-12-19 Facture FA19-10716/00670385	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	45.00
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES B022594	07/11/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Opti.: FDC Spectacle 07-11-19 (L.Harvey)	120.00
	B022625	15/11/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Opti.: FDC Party 15-11-19 (L.Mathis)	295.00
	B022630	11/11/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Opti.: Remb. FDC soirée 07-11-19 (#17579 (0)	120.00
	B022659	21/11/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Opti.: Rec. Soirée Festive 15-11-19 (#17 5804)	295.00

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OPTIMONDE

Période du 01/07/2019 au 31/12/2019

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					
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES				
	B022692	06/12/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Opti.: FDC Soirée musique 06-12-19 (M.J. Marion)	930.00
	B022717	09/12/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Opti.: Rec. Show 06-12-19 (#175828) (930.00)
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1793.48
				PROFIT.....:	30291.12

Optimonde - Automne 2019

A l'ordre de	Date		#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-19	Solde H19 au 30 juin 2019		-	25 741,37 \$	25 741,37 \$	X	1 juillet 2019
Optimonde - Automne 2019	19-sept-19	Budget A19	Interne		2 500,00 \$	28 241,37 \$		
Laurent Harvey	7-nov-19	Spectacle 07-11-19- FDC	Cash PC D-192-087/22594	120,00 \$		28 121,37 \$	X	7 novembre 2019
CVM	7-nov-19	Technicien Show musique Optimonde 07-11-19 (A19095/00671295)		58,50 \$		28 062,87 \$		
CVM-SAE	8-nov-19	Bières HT Spectacle financement 07-11-19 (F.10695/00667721)		129,70 \$		27 933,17 \$		
CVM	15-nov-19	Technicien Party Optimonde 15-11-19 (A19100/00671390)		78,00 \$		27 855,17 \$		
Optimonde - Automne 2019	11-nov-19	Remb. FDC Spectacle Optimonde 07-11-19	Cash PC 175790/22630	(120,00) \$		27 975,17 \$	X	11 novembre 2019
Louis Mathis	15-nov-19	FDC Party 15-11-19	Cash PC D-192-104/22625	295,00 \$		27 680,17 \$	X	15 novembre 2019
CVM-SAE	18-nov-19	Bières HT Party Optimonde 15-11-19 (10703/00668616)		756,40 \$		26 923,77 \$		
Optimonde - Automne 2019	21-nov-19	Remb. FDC Party Optimonde 15-11-19	Cash PC 175804/22659	(295,00) \$		27 218,77 \$	X	21 novembre 2019
Optimonde - Automne 2019	21-nov-19	Recettes Bières HT Party Optimonde 15-11-19	Cash PC 175804/22659		763,86 \$	27 982,63 \$	X	21 novembre 2019
Optimonde - Automne 2019	21-nov-19	Autofinancement Party Optimonde 15-11-19	Cash PC 175804/22659		715,00 \$	28 697,63 \$	X	21 novembre 2019
Marie Jeanne Marion	6-déc-19	FDC soirée 06-12-19	Cash PC D-192-131/22692	930,00 \$		27 767,63 \$	X	6 décembre 2019
CVM	6-déc-19	Technicien Show musique Optimonde 06-12-19 (A19121/00673396)		78,00 \$		27 689,63 \$		
CVM-SAE	6-déc-19	Bières HT Show musique Barber of the queen 06-12-19 (F.10716/00670385)		692,88 \$		26 996,75 \$		
Optimonde - Automne 2019	9-déc-19	Remb. FDC Show musique Optimonde 06-12-19	Cash PC 175828/22717	(930,00) \$		27 926,75 \$	X	9 décembre 2019
Optimonde - Automne 2019	9-déc-19	Recettes HT Show musique Optimonde 06-12-19	Cash PC 175828/22717		694,37 \$	28 621,12 \$	X	9 décembre 2019
Optimonde - Automne 2019	9-déc-19	Autofinancement Show musique Optimonde 06-12-19	Cash PC 175828/22717		1 670,00 \$	30 291,12 \$	X	9 décembre 2019
						30 291,12 \$		
						30 291,12 \$		