

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2023/07/01 AU 2024/06/30

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	4000.00	0.00	-4000.00
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	2248.37	0.00	-2248.37
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	465.63	0.00	-465.63
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	2382.45	0.00	-2382.45
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	375.95	0.00	-375.95
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>9472.40</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>9472.40</b>	<b>0.00</b>	<b>-9472.40</b>
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	583.75	0.00	-583.75
COMITES: RACA	0.00	79.50	0.00	-79.50
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	45.00	0.00	-45.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	49.45	0.00	-49.45
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>0.00</b>	<b>757.70</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>757.70</b>	<b>0.00</b>	<b>-757.70</b>
<b>BÉNÉFICE NET</b>	<b>0.00</b>	<b>8714.70</b>	<b>0.00</b>	<b>-8714.70</b>

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OPTIMONDE**

Période du 2023/07/01 au 2024/06/30

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. E000250	2023/07/01		Cotisations et budgets A23: concentratio & thématiques TC A23-01, 06-09-23	4000.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	4000.00
31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC. B027866	2024/02/08	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations Hiver 2024: 1er vers.(PAP232 405436)	2248.37
			SOUS-TOTAL POSTE 31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	2248.37
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000246	2023/07/01		Réattribution comités positif H23TC A23 -01: Correction Sc.Nature, 2SLGBTQ+, Env iro et Vieux Dragon	465.63
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	465.63
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ B026940	2023/11/20	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Optimonde: vente pizza 17-11-23 (176314)	40.00
	B026941	2023/11/20	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Optimonde: vente cupcakes 17-11-23 (1763 15)	54.35
	B026942	2023/11/20	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Optimonde: vente empaladas 17-11-23 (176 316)	42.80
	B027256	2024/02/13	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Optimonde: vente bougies 13-02-24 (#1763 47)	166.75
	B027276	2024/02/22	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Optimonde: Rec. party (C.Lapointe) (#176 354)	518.95
	B027277	2024/02/22	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Optimonde: Vente chocolat (L, Fortier) (# 176355)	300.00
	B027350	2024/02/26	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Opti.: Kiosque 130224 (Int.#0571985500)	120.00
	B027378	2024/03/21	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Opti.: 080324-MB,EC, BB, RP (105) (Int.0 820430510)	420.00
	B027445	2024/04/02	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Optimonde: Vente kiosque plantes (#17638 9)	57.35
	B027475	2024/04/12	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Optimonde: recettes Pop Quizz 11-04-24 ( #176403)	40.00
	B027502	2024/04/23	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Optimonde: Vente Biscuits (#176412)	9.00
	B027503	2024/04/23	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Optimonde: Vente plantes bijoux (#176413 )	123.00
	B027504	2024/04/24	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Optimonde: Vente plantes (#176414)	50.00
	B027508	2024/04/03	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Opti.: Kiosque 020424 (Int.#0950876214)	152.00
	B027514	2024/04/12	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Opti.: Autofin.Pub Quizz 110424 (Int.#11 20971481)	76.00
	B027520	2024/04/23	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Opti.: Kiosque 230424 C.Macaluso (Int.#1 141910816)	169.25
	B027521	2024/04/23	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Opti.: Kiosque 230424 M.Pelletier (Int.# 1141963756)	43.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	2382.45
31905	REVENUS BIERES COMITÉ B027379	2024/03/21	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Opti.: Party Opti. 080324 (Int.082043051 0)	175.47
	B027475	2024/04/12	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Optimonde: recettes Pop Quizz 11-04-24 ( #176403)	200.48
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	375.95
				BÉNÉFICE BRUT.....:	9472.40
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P006526	2024/03/08	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Opti.: Party 08 mars 24 (sans autof.) Facture 17247/00789386	141.50
	P006568	2024/04/11	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Opti.: Pub-Quizz 11 avril 24 Facture 17250/00793797	161.40
	P006660	2024/04/01	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optimonde: Party (17-11-23) Pas de rece ttesFacture 17196/ 780645	280.85
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	583.75
42172	COMITES: RACA P006526	2024/03/08	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Opti.: Party 08 mars 24 (sans autof.) Facture 17247/00789386	24.00

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OPTIMONDE**

Période du 2023/07/01 au 2024/06/30

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					
42172	COMITES: RACA				
	P006568	2024/04/11	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Opti.: Pub-Quizz 11 avril 24 Facture 17250/00793797	22.50
	P006660	2024/04/01	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optimonde: Party (17-11-23) Pas de rece ttesFacture 17196/ 780645	33.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	79.50
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS				
	P006526	2024/03/08	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Opti.: Party 08 mars 24 (sans autof.) Facture 17247/00789386	15.00
	P006568	2024/04/11	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Opti.: Pub-Quizz 11 avril 24 Facture 17250/00793797	15.00
	P006660	2024/04/01	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optimonde: Party (17-11-23) Pas de rece ttesFacture 17196/ 780645	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	45.00
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES				
	B026851	2023/11/10	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Optimonde: Glowstick party	25.30
	B026856	2023/11/10	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Optimonde: Glow stick Affiches	24.15
	B026920	2023/11/17	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Optimonde: FDC vente bouffe (Laure L.)	50.00
	B026942	2023/11/20	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Optimonde: vente empaladas 17-11-23 (176 (316)	50.00
	B027312	2024/03/08	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Opti.: FDC Party Optimonde 08-03-24 (B.B lanchar)	50.00
	B027362	2024/03/12	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Opti: Remb. FDC party 08-03-124 (#176377 (	50.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	49.45
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	757.70
				PROFIT.....:	8714.70

## Optimonde - Automne 2023

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1 juil 23	Solde H23 au 30 juin 2023	Interne/e246	-	465,63 \$	465,63 \$	X	1 juil 23
Optimonde - Automne 2023	30 sept 23	Subvention accordé par TC A23-01	Interne/e250		4 000,00 \$	4 465,63 \$	X	30 sept 23
Laura Lamata	10 nov 23	Glow stick fête optimonde	D-323-096/B26851	25,30 \$		4 440,33 \$	X	10 nov 23
Laura Lamanta	10 nov 23	Affiche	D-323-101/B26856	24,15 \$		4 416,18 \$	X	10 nov 23
Laura Lamanta	17 nov 23	FDC vente de bouffe	D-323-119/26920	50,00 \$		4 366,18 \$	X	17 nov 23
Optimonde - Automne 2023	20 nov 23	Vente de pizza - 20 novembre 2023	Cash PC 176314/26940		40,00 \$	4 406,18 \$	X	20 nov 23
Optimonde - Automne 2023	20 nov 23	Vente de cupcake et bonbons	Cash PC 176315/26941		54,35 \$	4 460,53 \$	X	20 nov 23
Optimonde - Automne 2023	20 nov 23	Vente de empaladas	Cash PC 176316/26942		42,80 \$	4 503,33 \$	X	20 nov 23
Optimonde - Automne 2023	20 nov 23	Remb. FDC	Cash PC 176316/26942	(50,00) \$		4 553,33 \$	X	20 nov 23
						4 553,33 \$		

## Optimonde - Hiver 2024

Solde	1 janv 24	Solde A23 au 31 décembre 2023			4 553,33 \$	4 553,33 \$	X	1 janv 24
Laura Lamata	13 févr 24	FDC pour vente de bougie	Cash PC D-124-020	50,00 \$		4 503,33 \$	X	13 févr 24
Optimonde - Hiver 2024	13 févr 24	Retour FDC pour vente de bougie	Cash PC 176347	(50,00) \$		4 553,33 \$	X	13 févr 24
Optimonde - Hiver 2024	13 févr 24	Recettes vente de bougies	Cash PC 176347/27256		166,75 \$	4 720,08 \$	X	13 févr 24
Optimonde - Hiver 2024	22 févr 24	Recettes Party 21-02-24 (Camille Lapointe)	Cash PC 176354/27276		518,95 \$	5 239,03 \$	X	22 févr 24
Optimonde - Hiver 2024	22 févr 24	Recettes vente de chocolat chaud (Lilymé Fortier)	Cash PC 176355/27277		300,00 \$	5 539,03 \$	X	22 févr 24
Optimonde - Hiver 2024	26 févr 24	Recette kiosque du 13-02-24 (via Interac Clara Macaluso)	Interac #0571985500/27350		120,00 \$	5 659,03 \$	X	26 févr 24
Optimonde - Hiver 2024	6 mars 24	Budget AGEVCM (TC H24-02, 06-03-24)	Transfert/27866		2 248,37 \$	7 907,40 \$	X	6 mars 24
Béatrice Blanchard	8 mars 24	FDC party Optimonde 08-03-24	Cash PC D-124-062/27312	50,00 \$		7 857,40 \$	X	8 mars 24
CVM-SAE	8 mars 24	Bières HT Party Optimonde 08-03-24 (17247/00789386/F6526) TTC=200,82	Ch. #3307/27460	180,50 \$		7 676,90 \$	X	1 mai 24
Optimonde - Hiver 2024	12 mars 24	Remb. Optimonde FDC 08-03-24	Cash PC 176377/27362	(50,00) \$		7 726,90 \$	X	12 mars 24
Optimonde - Hiver 2024	21 mars 24	Soirée 08-03-24: Autofinancement Maxim Bélanger	Interac #0820430510/27378		105,00 \$	7 831,90 \$	X	21 mars 24
Optimonde - Hiver 2024	21 mars 24	Soirée 08-03-24: Autofinancement Éléonore Caron	Interac #0820430510/27378		105,00 \$	7 936,90 \$	X	21 mars 24
Optimonde - Hiver 2024	21 mars 24	Soirée 08-03-24: Autofinancement Béatrice Blanchard	Interac #0820430510/27378		105,00 \$	8 041,90 \$	X	21 mars 24
Optimonde - Hiver 2024	21 mars 24	Soirée 08-03-24: Autofinancement Romy Pavia	Interac #0820430510/27378		105,00 \$	8 146,90 \$	X	21 mars 24
Optimonde - Hiver 2024	21 mars 24	Soirée 08-03-24: Recettes HT alcool (TTC-201,75)	Interac #0820430510/27379		175,47 \$	8 322,37 \$	X	21 mars 24
CVM-SAE	1 avr 24	Bières party TTC Optimonde 17-11-23 (17196/FAC00780645/F6660) TTC=328,85	Ch. #3398/27767	328,85 \$		7 993,52 \$	X	15 août 24
Optimonde - Hiver 2024	2 avr 24	Vente bijoux et plantes	Cash PC 176389/27445		57,35 \$	8 050,87 \$	X	2 avr 24
Optimonde - Hiver 2024	3 avr 24	Recettes kiosque 02-04-24 via Interac autofinancement Clara Macaluso	Interac #0950876214/27508		152,00 \$	8 202,87 \$	X	4 avr 24
Laura Lamata	11 avr 24	FDC popquizz 11-04-24	Cash PC D-124-099	80,00 \$		8 122,87 \$	X	11 avr 24
CVM-SAE	11 avr 24	Bières HT Party Optimonde 11-04-24 (17250/00793797/F6568) TTC=221,94	Ch. #3398/27767	198,90 \$		7 923,97 \$	X	15 août 24
Optimonde - Hiver 2024	12 avr 24	Autofinancement Pop Quiz 11-04-24 (via Interac Clara Macaluso)	Interac #1120971481/27514		76,00 \$	7 999,97 \$	X	12 avr 24
Optimonde - Hiver 2024	12 avr 24	Recette HT de vente de bière dela soirée pop quizz du 11-04-24	Cash PC 176403/27475		200,48 \$	8 200,45 \$	X	12 avr 24
Optimonde - Hiver 2024	12 avr 24	Autofinancement soirée pop quizz du 11-04-24	Cash PC 176403/27475		40,00 \$	8 240,45 \$	X	12 avr 24
Optimonde - Hiver 2024	12 avr 24	Retour FDC Pop Quiz 11-04-24	Cash PC 176403	(80,00) \$		8 320,45 \$	X	12 avr 24
Optimonde - Hiver 2024		Soirée 11-04-24: Autofinancement Laura Lamata				8 320,45 \$		
Optimonde - Hiver 2024		Soirée 11-04-24: Autofinancement Morgane Pelletier				8 320,45 \$		
Optimonde - Hiver 2024		Soirée 11-04-24: Autofinancement Aurore Penisson				8 320,45 \$		
Optimonde - Hiver 2024		Soirée 11-04-24: Autofinancement Clara Macaluso				8 320,45 \$		
Aurora Penisson	23 avr 24	FDC - vente de biscuits	Cash PC D-124-115	50,00 \$		8 270,45 \$	X	23 avr 24
Optimonde - Hiver 2024	23 avr 24	Remb. Optimonde FDC - Vente de biscuits	Cash PC 176412	(50,00) \$		8 320,45 \$	X	23 avr 24
Optimonde - Hiver 2024	23 avr 24	Recettes vente de biscuits	Cash PC 176412/27502		9,00 \$	8 329,45 \$	X	23 avr 24
Laura Lamata	23 avr 24	FDC - vente de plantes et bijoux	Cash PC D-124-116	50,00 \$		8 279,45 \$	X	23 avr 24
Optimonde - Hiver 2024	23 avr 24	Recettes vente de plantes et bijoux	Cash PC 176413	(50,00) \$		8 329,45 \$	X	23 avr 24
Optimonde - Hiver 2024	23 avr 24	Recettes vente de plantes et bijoux	Cash PC 176413/27503		123,00 \$	8 452,45 \$	X	23 avr 24
Optimonde - Hiver 2024	23 avr 24	Recettes Kiosque 23-04-24 Morgane Pelletier	Interac #1141963756/27521		43,00 \$	8 495,45 \$	X	23 avr 24
Optimonde - Hiver 2024	23 avr 24	Recettes Kiosque 23-04-24 Clara Macaluso	Interac #1141910816/27520		169,25 \$	8 664,70 \$	X	23 avr 24
Optimonde - Hiver 2024	24 avr 24	Recettes Kiosque 24 avril plantes	Cash PC 176414/27504		50,00 \$	8 714,70 \$	X	24 avr 24

### Calcul des surplus sur les subventions budgétaire

	A23	H24
Subvention	4 000,00 \$	Subv 2 248,37 \$
Dépenses	49,45 \$	Dépense 708,25 \$
<b>Total</b>	<b>3 950,55 \$</b>	<b>Total 1 540,12 \$</b>
Autofinancem	137,15 \$	Autofinancement 1 515,55 \$
<b>Subv restante</b>	<b>5 490,67 \$</b>	
<b>Total après application du mandat 500,00 \$ (TC A21-02 - 29-09-21) :</b>		
		4 990,67 \$
		<b>Nouveau Total 3 338,78 \$</b>