

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2023/07/01 AU 2023/12/31

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0OPTIMONDE OPTIMONDE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	4000.00	0.00	-4000.00
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	465.63	0.00	-465.63
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	137.15	0.00	-137.15
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	4602.78		
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	4602.78	0.00	-4602.78
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	49.45	0.00	-49.45
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	49.45		
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	49.45	0.00	-49.45
BÉNÉFICE NET	0.00	4553.33	0.00	-4553.33

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OPTIMONDE

Période du 2023/07/01 au 2023/12/31

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
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
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	137.15
				BÉNÉFICE BRUT.....:	4602.78
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 (50.00)
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	49.45
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	49.45
				PROFIT.....:	4553.33

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