

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2021 AU 30/06/2022

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0OPTIMONDE OPTIMONDE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	5000.00	0.00	-5000.00
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	6758.22	0.00	-6758.22
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	11758.22		
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	11758.22	0.00	-11758.22
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	11758.22	0.00	-11758.22
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	11758.22		
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	11758.22	0.00	-11758.22
BÉNÉFICE NET	0.00	0.00	0.00	0.00

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OPTIMONDE

Période du 01/07/2021 au 30/06/2022

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					
31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC. E000229	16/02/2022		Cotisations et budgets H22: concentr. et thématique (répartition TC.H22-01/16-02-22)	5000.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	5000.00
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000217	01/07/2021		Réattribution comités positif H21 TC A21 -01: FEN (672.40) et Potterv. attribué à Improvisation + PleinAir-Cybers.-Ethiq. animalr - Gratuit attribuée Libertad	6758.22
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	6758.22
				BÉNÉFICE BRUT.....:	11758.22
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES				
B024082	11/11/2021	Fournisseur 0000000CYM		Optimonde:Transfert Cohorte 30 #128-4083 -05-815	4000.00
B024557	03/03/2022	CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES Fournisseur 00000EXODE		Opti.: Pizza (F.808)	150.00
B024600	10/05/2022	CAFE ETUDIANT EXODE Fournisseur 0000000CYM		Optimonde:Transfert Cohorte 30 #128-4083 -05-815	7608.22
		CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES			
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	11758.22
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	11758.22
				PROFIT.....:	0.00

Optimonde - Automne 2021

A l'ordre de	Date		#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-21	Solde H21 au 30 juin 2021	Interne/e217	-	6 758,22 \$	6 758,22 \$	X	1 juillet 2021
Cégep du Vieux Montréal	11-nov-21	Transfert Cohorte 30 #128-4083-058-15	Ch.#2782/24082	4 000,00 \$		2 758,22 \$	X	18 novembre 2021
						2 758,22 \$		
						2 758,22 \$		
						2 758,22 \$		

Optimonde - Hiver 2022

Solde	1-janv-22	Solde A21 au 31 décembre 2021			2 758,22 \$	2 758,22 \$	X	1 janvier 2022
Optimonde - Hiver 2022	17-févr-22	Budget H22 (T.C. H22-01, 16-02-22)	Interne		5 000,00 \$	7 758,22 \$	X	17 février 2022
Mélodie Houle	28-févr-22	FDC friperie 28-02 au 04-03-22	Cash PC D-221-041	285,00 \$		7 473,22 \$	X	28 février 2022
Café L'Exode	3-mars-22	Remb. Pizza (voir PV) F.808	Ch. #2816/24557	150,00 \$		7 323,22 \$	X	4 mars 2022
Optimonde - Hiver 2022	4-mars-22	Remb. FDC friperie 28-02 au 04-03-22	Cash PC 175986	(285,00) \$		7 608,22 \$	X	4 mars 2022
Optimonde - Hiver 2022	4-mars-22	Recette friperie (pour don via Omnivox)	Cash PC 175986		-	7 608,22 \$	X	4 mars 2022
Mélodie Houle	25-avr-22	FDC friperie 25 au 29-04-22	Cash PC D-221-082	285,00 \$		7 323,22 \$	X	25 avril 2022
Optimonde - Hiver 2022	29-avr-22	Recette friperie (pour don via Omnivox) 25 au 29-04-22	Cash PC D-176012		-	7 323,22 \$	X	29 avril 2022
Optimonde - Hiver 2023	30-avr-22	Remb.FDC friperie 25 au 29-04-23	Cash PC D-176012	(285,00) \$		7 608,22 \$	X	29 avril 2022
Cégep du Vieux Montréal	10-mai-22	Transfert Cohorte 30 #128-4083-058-15	Ch. #2859/24600	7 608,22 \$		-	X	19 mai 2022
						-		