

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2022/07/01 AU 2023/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0OPTIMONDE OPTIMONDE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	2720.56	0.00	-2720.56
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	6257.57	0.00	-6257.57
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	179.90	0.00	-179.90
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	9158.03		
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	9158.03	0.00	-9158.03
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	104.00	0.00	-104.00
COMITES: RACA	0.00	24.00	0.00	-24.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	30.00	0.00	-30.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	8534.40	0.00	-8534.40
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	8692.40		
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	8692.40	0.00	-8692.40
BÉNÉFICE NET	0.00	465.63	0.00	-465.63

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OPTIMONDE

Période du 2022/07/01 au 2023/06/30

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. E000239	2022/07/01		Cotisations et budgets A22: concentr. e thématique (répartition TC.A22-02/28-09-22 & TC.A22-03/19-10-22)	2720.56
			SOUS-TOTAL POSTE 31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	2720.56
31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC. E000241	2023/01/01		Cotisations et budgets H23 Concentr. et thématique (répartition TC.H23-01/08-02-23)	6257.57
			SOUS-TOTAL POSTE 31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	6257.57
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ B025963	2023/02/28	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Optimonde: Vente non précisée (#176174)	179.90
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	179.90
				BÉNÉFICE BRUT.....:	9158.03
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES B025822	2023/05/04	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Opti.: Remb.TTC bières 06-04-23 (#124166 (5013)	310.43
	P006166	2022/11/18	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Party Optimonde - 18/11/22 Facture 13974/751179	143.00
	P006301	2023/04/06	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optimonde: Levée de fonds stage 06-04-23 Facture 17063/00763579	271.43
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	104.00
42172	COMITES: RACA P006301	2023/04/06	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optimonde: Levée de fonds stage 06-04-23 Facture 17063/00763579	24.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	24.00
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS P006166	2022/11/18	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Party Optimonde - 18/11/22 Facture 13974/751179	15.00
	P006301	2023/04/06	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Optimonde: Levée de fonds stage 06-04-23 Facture 17063/00763579	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	30.00
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES B025413	2022/11/18	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Optimonde: Remb. FDC (#176113)	184.00
	B025416	2022/11/18	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Optimonde: FDC 18-11-22 Tess Bordeleau V allée	185.00
	B025561	2022/12/01	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Optimonde - Stage - Transfert vers CVM	2520.00
	B025945	2023/02/27	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Optimonde: FDC 27-02-23 Tess Bordeleau V allée	185.00
	B026153	2023/01/26	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Optimonde: Transfère pour le stage	41.56
	B026200	2023/04/18	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Optimonde: Initiation: Bouffe, bonbon et alcool	84.35
	B026216	2023/05/04	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Optimonde: Diner + assiette	176.72
	B026339	2023/05/24	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Optimonde: Rencontre de teambulding	225.77
	B026499	2023/05/16	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Opti: Transfert CEGEP (#128-4083-05-889) (H23)	5300.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	8534.40
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	8692.40
				PROFIT.....:	465.63

Optimonde - Automne 2022

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1 juil 22	Solde H22 au 30 juin 2022	Interne/e234	- \$	- \$	- \$	X	1 juillet 2022
Optimonde - Automne 2022	28 sept 22	Budget AGECEVM A22	e239		2 720,56 \$	2 720,56 \$	X	28 septembre 2022
Tess Bordeleau Vallée	18 nov 22	FDC- Soirée	Cash PC D-222-134/25416	185,00 \$		2 535,56 \$	X	18 novembre 2022
Naomi Rioux	18 nov 22	FDC-Change en monnaie-Soirée du 18 nov.	Cash PC D-222-135	- \$		2 535,56 \$	X	18 novembre 2022
Optimonde - Automne 2022	18 nov 22	Remb. FDC-Soirée du 18 nov.	Cash PC 176111	- \$		2 535,56 \$	X	21 novembre 2022
Optimonde - Automne 2022	18 nov 22	Remb. FDC-Soirée du 18 nov.	Cash PC 176113/25413	(184,00) \$		2 719,56 \$	X	21 novembre 2022
CVM-SAE	18 nov 22	Bières HT Party Optimonde 18-11-22 (13974/00751179/)	Ch. #3005/24932	158,00 \$		2 561,56 \$	X	2 février 2023
Cégep du Vieux Montréal	30 nov 22	Transfèrt vers CEGEP (#128-4083-05-889)	Ch.#2979/B25561	2 520,00 \$		41,56 \$	X	8 décembre 2022
						41,56 \$		

Optimonde - Hiver 2023

Solde	1 janv 23	Solde A22 au 31 décembre 2022			41,56 \$	41,56 \$	X	1 janvier 2023
Cégep du Vieux Montréal	26 janv 23	Transfèrt vers CEGEP (#128-4083-05-889) (solde A22)	Ch.#003014/26153	41,56 \$		(0,00) \$	X	2 février 2023
Optimonde - Hiver 2023	2 févr 23	Budget AGECEVM H23	e241		6 257,57 \$	6 257,57 \$	X	9 février 2023
Tess Bordeleau Vallée	27 févr 23	FDC table 27-02-23	Cash PC D-223-053/25945	185,00 \$		6 072,57 \$	X	27 février 2023
Optimonde - Hiver 2023	28 févr 23	Vente de (???)	Cash PC 176174/25963		179,90 \$	6 252,47 \$	X	28 février 2023
CVM - SAE	6 avr 23	Bières TTC levée fonds stages 06-04-23 (17063/F00763579/F6301)	Ch. #3161/26247	310,43 \$		5 942,04 \$		
Mélodie Houle	18 avr 23	Initiation cohorte 31-32	Ch.#003068/26200	84,35 \$		5 857,69 \$	X	25 avril 2023
Tess Bordeleau Vallée	4 mai 23	Diner pour la dernière rencontre du comité de concentration	Ch.#003088/26216	176,72 \$		5 680,97 \$	X	5 mai 2023
Optimonde - Hiver 2023	4 mai 23	Remb. Bière TTC 06-04-23 (via Interac Lauren Giguère)	Interac #1241665013/25822	(310,43) \$		5 991,40 \$	X	4 mai 2023
Cégep du Vieux Montréal	16 mai 23	Transfert vers le compte stage du CEGEP (#128-4083-05-889)	Ch.#003115/26449	5 300,00 \$		691,40 \$	X	19 mai 2023
Tess Bordeleau Vallée	24 mai 23	Remb. Soirée teambuilding	Ch.#003138/26339	225,77 \$		465,63 \$	X	25 mai 2023
Cégep du Vieux Montréal	23-juin-23	Transfert vers le compte stage du CEGEP (#128-4083-05-889) ANNULÉ Trop versé	Ch.#003157/26500	- \$		465,63 \$		
						465,63 \$		