

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2021 AU 31/12/2021

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0OPTIMONDE OPTIMONDE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	6758.22	0.00	-6758.22
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	6758.22		
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	6758.22	0.00	-6758.22
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	4000.00	0.00	-4000.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	4000.00		
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	4000.00	0.00	-4000.00
BÉNÉFICE NET	0.00	2758.22	0.00	-2758.22

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OPTIMONDE

Période du 01/07/2021 au 31/12/2021

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					
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.....:	6758.22
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES				
	B024082	11/11/2021	Fournisseur 0000000CYM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Optimonde:Transfert Cohorte 30 #128-4083 -05-815	4000.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	4000.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	4000.00
				PROFIT.....:	2758.22

Optimonde - Automne 2021

À 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 \$		