

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2020 AU 30/06/2021

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: 0OPTIMONDE OPTIMONDE				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	(10946.97)	0.00	10946.97
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	(12585.93)	0.00	12585.93
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	30291.12	0.00	-30291.12
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				
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	0.00		
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	0.00	0.00	0.00
BÉNÉFICE NET	0.00	6758.22	0.00	-6758.22

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET OPTIMONDE

Période du 01/07/2020 au 30/06/2021

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					
31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC. E000201	01/11/2020		Retour subv. Optimonde vers AGEVCM (T.C. (A20-02)	(10946.97)
	SOUS-TOTAL POSTE 31362			AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	(10946.97)
31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC. E000201	01/11/2020		Retour subv. Optimonde vers AGEVCM (T.C. (A20-02)	(16935.93)
	E000204	01/01/2021		Réattribution Fonds vers Optimonde (T.C. H21-01 - 24-02-21)	4000.00
	E000205	01/01/2021		Cotisations et budgets H21: concentr. et thématique (répartition TC.H21-01/24-02-21 & TC.H21-02/07-04-21)	350.00
	SOUS-TOTAL POSTE 31370			HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	(12585.93)
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000198	01/07/2020		Réattribution comités positif H20 TC A20 -02: FEN (3482,02) attribué à SAE	30291.12
	SOUS-TOTAL POSTE 31620			REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	30291.12
	BÉNÉFICE BRUT.....:				6758.22
	PROFIT.....:				6758.22

Optimonde - Automne 2020

À l'ordre de	Date		#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-20	Solde H20 au 30 juin 2020		-	30 291,12 \$	30 291,12 \$	X	1 juillet 2020
AGECVM	22-oct-20	Retrait des subventions non utilisées versées depuis la session H16 (T.C. A20-02)	Interne/e201	27 882,90 \$		2 408,22 \$	X	22 octobre 2020
						2 408,22 \$		
						2 408,22 \$		

Optimonde - Hiver 2021

Solde	1-janv-21	Solde A20 au 31 décembre 2020			2 408,22 \$	2 408,22 \$	X	1 janvier 2021
Optimonde - Hiver 2021	25-févr-21	Réattribution Subvention H21 (T.C. H21-01) stage Innus	Interne/e204		4 000,00 \$	6 408,22 \$	X	25 février 2021
Optimonde - Hiver 2021	21-févr-21	Subvention H21 (T.C. H21-01) - fonctionnement	Interne/e205		350,00 \$	6 758,22 \$	X	25 février 2021
						6 758,22 \$		
						6 758,22 \$		