

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2021 AU 31/12/2021

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: ACTIONSO CI SC.HUM.: ACTIONS SOCIALES ET MÉDIA				
CLIENT :				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGE CVM</b>				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	132.34	0.00	-132.34
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	578.43	0.00	-578.43
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	1239.39	0.00	-1239.39
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	370.25	0.00	-370.25
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>2320.41</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>				
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>				
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	2320.41	0.00	-2320.41
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	84.50	0.00	-84.50
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	280.49	0.00	-280.49
COMITES: RACA	0.00	30.00	0.00	-30.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	15.00	0.00	-15.00
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>0.00</b>	<b>409.99</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>				
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>				
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
TOTAL DES CHARGES	0.00	409.99	0.00	-409.99
BÉNÉFICE NET	0.00	1910.42	0.00	-1910.42

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ACTIONSOCI**

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
ACTIONSOCI: SC.HUM.: ACTIONS SOCIALES ET MÉDIA					
31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC. E000220	01/07/2021		Cotisations et budgets A21: concentr. et thématique (répartition TC.A21-02/29-09-21 & TC.A21-03/20-10-21)	132.34
			SOUS-TOTAL POSTE 31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	132.34
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000217	01/07/2021		Réattribution comités positif H21 TC A21 -01: FEN (672.40) et Potterv. attribué à Improviation + PleinAir-Cybers.-Ethiq. animalr - Gratuit attribuée Libertad	578.43
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	578.43
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ B023934	01/11/2021	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	SH-IS: Recettes corvée pommes (#175925)	112.00
	B024029	07/12/2021	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Innov.Soc.: Rec. Soirée 03-12-21 (#175961)	455.00
	E000219	21/10/2021		Reatribution FEN-CC A21 ==> Innovation sociale	672.39
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	1239.39
31905	REVENUS BIERES COMITÉ B024029	07/12/2021	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Innov.Soc.: Rec. Soirée 03-12-21 (#175961)	370.25
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	370.25
				BÉNÉFICE BRUT.....:	2320.41
42169	COMITES: TECHNICIEN P005992	07/12/2021	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Innov.Soc.: Party Noel 03-12-21 Tech.: N .JalbertFacture 3001504/00726117	84.50
			SOUS-TOTAL POSTE 42169	COMITES: TECHNICIEN	84.50
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P005943	03/12/2021	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SH-IS: Show avec QI Party Noël 03-12-21 Facture 12857/	280.49
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	280.49
42172	COMITES: RACA P005943	03/12/2021	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SH-IS: Show avec QI Party Noël 03-12-21 Facture 12857/	30.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	30.00
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS P005943	03/12/2021	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SH-IS: Show avec QI Party Noël 03-12-21 Facture 12857/	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	15.00
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES B024002	03/12/2021	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	SH-IS: FDC Party Noël 03-12-21 (H.Allard)	260.00
	B024029	07/12/2021	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Innov.Soc.: Rec. Soirée 03-12-21 (#175961)	260.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	409.99
				PROFIT.....:	1910.42

## Sciences humaines - Innovation sociale - Automne 2021

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-21	Solde H21 au 30 juin 2021	e217	- \$	578,43 \$	578,43 \$	X	1 juillet 2021
Sciences humaines - Innovation sociale - Automne 2021	21-oct-21	Budget A21 (T.C. A21-03)	interne/e220		132,34 \$	710,77 \$	X	21 octobre 2021
Sciences humaines - Innovation sociale - Automne 2021	21-oct-21	Transfert solde FEN CC	interne/e219		672,39 \$	1 383,16 \$	X	21 octobre 2021
Sciences humaines - Innovation sociale - Automne 2021	1-nov-21	Recettes corvée de pommes	Cash PC-175925/23934		112,00 \$	1 495,16 \$	X	1 novembre 2021
Hubert Allard	3-déc-21	FDC Party de Noël 03-12-21	Cash PC D-212-092/24002	260,00 \$		1 235,16 \$	X	3 décembre 2021
CVM-SAE	3-déc-21	Bières HT Party Noël 03-12-21 (12857//F5943)	Ch. #1377/24018	325,49 \$		909,67 \$	X	23 décembre 2021
Sciences humaines - Innovation sociale - Automne 2021	7-déc-21	Remb. FDC Party de Noël 03-12-21	Cash PC 175961/24029	(260,00) \$		1 169,67 \$	X	7 décembre 2021
Sciences humaines - Innovation sociale - Automne 2021	7-déc-21	Recettes HT Party de Noël 03-12-21	Cash PC 175961/24029		370,25 \$	1 539,92 \$	X	7 décembre 2021
Sciences humaines - Innovation sociale - Automne 2021	7-déc-21	Autofinancement Party de Noël 03-12-21	Cash PC 175961/24029		455,00 \$	1 994,92 \$	X	7 décembre 2021
CVM	7-déc-21	Technicien Party Noël (3001504/00726117/F5992)	#00507-22563/24282	84,50 \$		1 910,42 \$	X	5 janvier 2022
						1 910,42 \$		
						1 910,42 \$		