

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2021 AU 30/06/2022

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: ACTIONSOCI SC.HUM.: ACTIONS SOCIALES ET MÉDIA				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	132.34	0.00	-132.34
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	353.07	0.00	-353.07
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
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	2673.48		
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	2673.48	0.00	-2673.48
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
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
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	200.00	0.00	-200.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	609.99		
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	609.99	0.00	-609.99
BÉNÉFICE NET	0.00	2063.49	0.00	-2063.49

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ACTIONSOCI

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
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
31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC. E000229	16/02/2022		Cotisations et budgets H22: concentr. et thématique (répartition TC.H22-01/16-02-22)	353.07
			SOUS-TOTAL POSTE 31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	353.07
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	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		Reattribution 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.....:	2673.48
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 FA21-12857/	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 FA21-12857/	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 FA21-12857/	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
	B024556	18/02/2022	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	SH-IS: Prestation musicale 03-12-21 (É.Bourgault)	200.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	200.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	609.99
				PROFIT.....:	2063.49

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 \$		

Sciences humaines - Innovation sociale - Hiver 2022

Solde	1-janv-22	Solde A21 au 31 décembre 2021			1 910,42 \$	1 910,42 \$		1 janvier 2022
Émile Bourgault (QI)	18-févr-22	Remb. Prestation musicale 03-12-21	Ch. #2815/24556	200,00 \$		1 710,42 \$	X	23 février 2022
Sciences humaines - Innovation sociale - Hiver 2022	18-févr-22	Budget AH22 (T.C. H22-01, 16-02-22)	Interne		353,07 \$	2 063,49 \$	X	18 février 2022
						2 063,49 \$		
						2 063,49 \$		
						2 063,49 \$		
						2 063,49 \$		
						2 063,49 \$		
						2 063,49 \$		
						2 063,49 \$		
						2 063,49 \$		
						2 063,49 \$		
						2 063,49 \$		
						2 063,49 \$		
						2 063,49 \$		