

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2022/07/01 AU 2023/06/30

| DESCRIPTION | MNT PRÉV. | TRANSACTIONS | % | ÉCART \$ |
|---|-------------|----------------|------|----------|
| PROJET: ACTIONSOCI SC.HUM.: ACTIONS SOCIALES ET MÉDIA | | | | |
| CLIENT : | | | | |
| REVENUS | | | | |
| REVENUS AGEVVM | | | | |
| HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC. | 0.00 | (34.94) | 0.00 | 34.94 |
| REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) | 0.00 | 2063.49 | 0.00 | -2063.49 |
| TOTAL DES REVENUS DE VENTES | 0.00 | 2028.55 | | |
| 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 | 2028.55 | 0.00 | -2028.55 |
| CHARGES | | | | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| COMITES: ALCOOL-BIERES | 0.00 | 118.00 | 0.00 | -118.00 |
| COMITES: FRAIS DE PERMIS | 0.00 | 15.00 | 0.00 | -15.00 |
| COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES | 0.00 | 198.56 | 0.00 | -198.56 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 0.00 | 331.56 | | |
| 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 | 331.56 | 0.00 | -331.56 |
| BÉNÉFICE NET | 0.00 | 1696.99 | 0.00 | -1696.99 |

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET ACTIONSOCI

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 |
|--|---|------------|---|--|----------|
| ACTIONSOCI: SC.HUM.: ACTIONS SOCIALES ET MÉDIA | | | | | |
| 31370 | HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC. E000241 | 2023/01/01 | | Cotisations et budgets H23 Concentr. et thématique (répartition TC.H23-01/08-02-23) | (34.94) |
| | | | SOUS-TOTAL POSTE 31370 | HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC. | (34.94) |
| 31620 | REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000234 | 2022/07/01 | | Réattribution comités positif H22 TC A22 -01: Corection QI et Soins infirmiers (règle des 500,00 \$) | 2063.49 |
| | | | SOUS-TOTAL POSTE 31620 | REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) | 2063.49 |
| | | | | BÉNÉFICE BRUT.....: | 2028.55 |
| 42171 | COMITES: ALCOOL-BIERES P006186 | 2022/12/16 | Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | Party de fin de session - Innovation Sociale Facture 15007/00752416 | 118.00 |
| | | | SOUS-TOTAL POSTE 42171 | COMITES: ALCOOL-BIERES | 118.00 |
| 42173 | COMITES: FRAIS DE PERMIS P006186 | 2022/12/16 | Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | Party de fin de session - Innovation Sociale Facture 15007/00752416 | 15.00 |
| | | | SOUS-TOTAL POSTE 42173 | COMITES: FRAIS DE PERMIS | 15.00 |
| 42175 | COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES B025558 | 2022/11/29 | Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT | Innovation social - Remb. Bonbon | 36.88 |
| | B025579 | 2022/12/13 | Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT | Innovation social - Achat de boissons + chips | 45.18 |
| | B026023 | 2023/04/04 | Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT | SH-IS: achat pizza (O.Painchaud-Sinha) | 116.50 |
| | | | SOUS-TOTAL POSTE 42175 | COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES | 198.56 |
| | | | | TOTAL DES DÉPENSES.....: | 331.56 |
| | | | | PROFIT.....: | 1696.99 |

Sciences humaines - Innovation sociale - Automne 2022

| A l'ordre de | Date | Justification | # | Débit | Crédit | Solde | X | Date |
|------------------|-----------|---|-------------------|-----------|-------------|-------------|---|------------------|
| Solde | 1-juil-22 | Solde H22 au 30 juin 2022 | e234 | - \$ | 2 063,49 \$ | 2 063,49 \$ | X | 1 juillet 2022 |
| Romane Thibodeau | 29-nov-22 | Remboursement d'achat de bonbon | Ch.#002974/B25558 | 36,88 \$ | | 2 026,61 \$ | X | 29 novembre 2022 |
| François Carrier | 13-déc-22 | Achat boissons+chips | Ch.#002997/B25579 | 45,18 \$ | | 1 981,43 \$ | X | 19 décembre 2022 |
| CVM-SAE | 16-déc-22 | Bières HT Party fin de session (15007/00752416/F6186) TTC=150,68 \$ | Ch.#003009/26586 | 133,00 \$ | | 1 848,43 \$ | X | 2 février 2023 |
| | | | | | | 1 848,43 \$ | | |

Sciences humaines - Innovation sociale - Hiver 2023

| | | | | | | | | |
|---|-----------|-------------------------------|-------------------------|-----------|-------------|-------------|---|----------------|
| Solde | 1-janv-23 | Solde A22 au 31 décembre 2022 | | | 1 848,43 \$ | 1 848,43 \$ | | 1 janvier 2023 |
| Sciences humaines - Innovation sociale - Hiver 2023 | 9-févr-23 | Budget AGECEVM Session H23 | e241 | | (34,94) \$ | 1 813,49 \$ | X | 9 février 2023 |
| Olivier Painchaud-Sinha | 4-avr-23 | Remb. Achat pizza | Cash PC D-223-115/26023 | 116,50 \$ | | 1 696,99 \$ | X | 4 avril 2023 |
| | | | | | | 1 696,99 \$ | | |
| | | | | | | 1 696,99 \$ | | |