

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2013 AU 31/12/2013

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: SOINSINFIR SOINS INFIRMIERS				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	3272.64	0.00	-3272.64
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	(36.29)	0.00	36.29
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		3236.35		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES				
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES				
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	3236.35	0.00	-3236.35
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	687.26	0.00	-687.26
COMITES: RACA	0.00	49.00	0.00	-49.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	10.00	0.00	-10.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	3236.36	0.00	-3236.36
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		3982.62		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	3982.62	0.00	-3982.62
PERTE NETTE		(746.27)		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET SOINSINFIR

Période du 01/07/2013 au 31/12/2013

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
SOINSINFIR: SOINS INFIRMIERS					
31362	E000111	01/07/2013		Cotisations avance ==> budget comités A1 3 + autres budgets fonctionnement	3272.64
31620	E000108	01/07/2013		Réattribution solde négatif aux comités e () n date du 1er juillet 2013	36.29
				BÉNÉFICE BRUT.....:	3236.35
42171	P003233	16/12/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SI: Remise diplômes 13-12-13	687.26
42172	P003233	16/12/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SI: Remise diplômes 13-12-13	15.00
	P003234	16/12/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SI: Remise diplômes RACA 13-12-13	34.00
42173	P003233	16/12/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SI: Remise diplômes 13-12-13	10.00
42175	B014678	13/12/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	SI: Bal finissant-e-s (C.Jean)	809.10
	B014750	03/12/2013	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	SI: Sénégal A13 - #135-4086-01-867	2427.26
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	3982.62
				PERTE.....:	(746.27)

Soins infirmiers - Automne 2013

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-13	Solde H13 au 30 juin 2013		- \$	(36,29) \$	(36,29) \$	X	1 juillet 2013
Soins infirmiers - Automne 2013	1-nov-13	Subvention A13	Transfert #2/e111/14931		3 272,64 \$	3 236,35 \$	X	19 décembre, 2013
CVM	3-déc-13	Projet Sénégal #135-4086-01-867	Ch. #1997/14750	2 427,26 \$		809,09 \$	X	6 décembre, 2013
Catherine Jean	13-déc-13	Bal finissant-e-s	Cash PC D-132-148/14678	809,10 \$		(0,01) \$	X	13 décembre, 2013
CVM-SAE	16-déc-13	5 à 7 Remise diplômes 13-12-13 (F.577)	Ch. #2008/14939	712,26 \$		(712,27) \$		
CVM-SAE	16-déc-13	5 à 7 Remise diplômes RACA 13-12-13 (F.577)	Ch. #2008/14939	34,00 \$		(746,27) \$		
						(746,27) \$		
						(746,27) \$		
						(746,27) \$		

A13: Comité gelé suite à 3 absences en T.C. 17-09-13 - Dégelé T.C. 23-10-13