

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2014 AU 31/12/2014

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: SOINSINFIR SOINS INFIRMIERS				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	2008.97	0.00	-2008.97
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	(315.93)	0.00	315.93
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	388.80	0.00	-388.80
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		2081.84		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	2081.84	0.00	-2081.84
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	157.50	0.00	-157.50
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	782.16	0.00	-782.16
COMITES: RACA	0.00	74.00	0.00	-74.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	20.00	0.00	-20.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	1048.20	0.00	-1048.20
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		2081.86		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	2081.86	0.00	-2081.86
PERTE NETTE		(0.02)		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2014 au 31/12/2014

Référence: B = Banque
 E = Écritures de journal
 P = Comptes-Fournisseurs
 R = Comptes-Clients
 S = Salaires non traités

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
SOINSINFIR: SOINS INFIRMIERS					
	31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	E000123	01/07/2014	2008.97
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000120	01/07/2014	(315.93)
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B016322	22/12/2014	388.80
			BÉNÉFICE BRUT.....:		<u>2081.84</u>
	42169	COMITES: TECHNICIEN	P003585	18/10/2014	157.50
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P003557	18/10/2014	431.34
			P003688	15/12/2014	350.82
	42172	COMITES: RACA	P003557	18/10/2014	46.00
			P003688	15/12/2014	28.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P003557	18/10/2014	10.00
			P003688	15/12/2014	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B015859	15/12/2014	808.20
			B016279	11/12/2014	240.00
			TOTAL DES DÉPENSES...:		<u>2081.86</u>
			PERTE.....:		(0.02)

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET SOINSINFIR

Période du 01/07/2014 au 31/12/2014

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	E000123	01/07/2014		Cotisations avance ==> budget comités A1 4 + autres budgets fonctionnement	2008.97
31620	E000120	01/07/2014		Réattribution solde négatif aux comités e () n date du 1er juillet 2014 + correctif impro - QI sur bières 19-04-14	315.93
31905	B016322	22/12/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	SI: Recettes remise diplômes 12-12-14 (# 117700)	388.80
				BÉNÉFICE BRUT.....:	2081.84
42169	P003585	18/10/2014	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	SI: Souper rayonnement X.Nadeau - K.Forget	157.50
42171	P003557	18/10/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SI: Soirée rayonnement 18-10-14	431.34
	P003688	15/12/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SI: Remise diplômes 12-12-14	350.82
42172	P003557	18/10/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SI: Soirée rayonnement 18-10-14	46.00
	P003688	15/12/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SI: Remise diplômes 12-12-14	28.00
42173	P003557	18/10/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SI: Soirée rayonnement 18-10-14	10.00
	P003688	15/12/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SI: Remise diplômes 12-12-14	10.00
42175	B015859	15/12/2014	Fournisseur 0FONDATION FONDATION DU CVM	SI: Sén.en route H15 (Fondation CVM)	808.20
	B016279	11/12/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	SI: Bal A14 (Chloé Shink)	240.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	2081.86
				PERTE.....:	(0.02)

Soins infirmiers - Automne 2014

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-14	Solde H14 au 30 juin 2014		- \$	(315,93) \$	(315,93) \$	X	1 juillet 2014
CVM	18-oct-14	Technicien (A14110/00466994) - Haïti	Ch. #2114/15829	157,50 \$		(473,43) \$	X	28 novembre, 2014
CVM-SAE	20-oct-14	Bières soirée Haïti 18-10-14 (F.763/00460499)	Ch. #2112/15824	487,34 \$		(960,77) \$	X	19 novembre, 2014
Soins infirmiers - Automne 2014	1-nov-14	Subvention A14	Transfert #2		2 008,97 \$	1 048,20 \$	X	17 décembre, 2014
Fondation du CVM	11-déc-14	Sénégal H15	Ch. #2122/15859	808,20 \$		240,00 \$	X	24 décembre, 2014
Chloé Shink	11-déc-14	Bal A14	Cash PC D-142-168/16279	240,00 \$		- \$	X	11 décembre 2014
CVM-SAE	15-déc-14	Remise diplômes (F.790/00470750)	F3688	388,82 \$		(388,82) \$		
Soins infirmiers - Automne 2014	22-déc-14	Recettes remise diplômes 12-12-14	Cash PC 117700/16322		388,80 \$	(0,02) \$	X	22 décembre 2014
						(0,02) \$		