

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2015 AU 31/12/2015

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: SOINSINFIR SOINS INFIRMIERS				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	1589.04	0.00	-1589.04
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	(14.12)	0.00	14.12
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	1400.00	0.00	-1400.00
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		2974.92		
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	2974.92	0.00	-2974.92
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	63.30	0.00	-63.30
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	315.13	0.00	-315.13
COMITES: RACA	0.00	23.00	0.00	-23.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	15.00	0.00	-15.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	2400.00	0.00	-2400.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		2816.43		
MASSE SALARIALE		0.00		
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	2816.43	0.00	-2816.43
BÉNÉFICE NET		158.49		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET SOINSINFIR

Période du 01/07/2015 au 31/12/2015

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	E000135	01/07/2015		Cotisations A15	1589.04
31620	E000131	01/07/2015		Réattributions solde négatif H14 pour Te (c.Ges et Cons. Text.	14.12)
31900	B017783	02/12/2015	Client 0000AGECVM AGECVM	Soins inf.: Couverture perte Caravane (T C A15-05)	1400.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	2974.92
42169	P004046	09/10/2015	Fournisseur 000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	SI: Spect.humeur Tec.: J.Dumontier	63.30
42171	P003995	09/10/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SI: Soirée humour 09-10-15	315.13
42172	P003995	09/10/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SI: Soirée humour 09-10-15	23.00
42173	P003995	09/10/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SI: Soirée humour 09-10-15	15.00
42175	B017544	24/11/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	SI: Bal A15 (J.Bindley)	500.00
	P004116	15/12/2015	Fournisseur 0FONDATION FONDATION DU CVM	Soins infirmiers: Caravane Santé 23-10-15	1400.00
	P004117	15/12/2015	Fournisseur 0FONDATION FONDATION DU CVM	Soins infirmiers: Haïti 2016	500.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	2816.43
				PROFIT.....:	158.49

Soins infirmiers - Automne 2015

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-15	Solde H15 au 30 juin 2015		- \$	(14,12) \$	(14,12) \$	X	1 juillet 2015
Soins infirmiers - Automne 2015	9-oct-15	Technicien (A15-087/00503922)	Ch. #4549/17633	63,30 \$		(77,42) \$	X	14 janvier 2016
CVM-SAE	13-oct-15	Spectacle humour 09-10-15 (F.942/00496583)	Ch. #4541/17436	353,13 \$		(430,55) \$	X	17 décembre, 2015
Soins infirmiers - Automne 2015	13-oct-15	Budget A15			1 589,04 \$	1 158,49 \$		
Julie Bindley	24-nov-15	Bal automne 2015	Cash PC D-152-135/17544	500,00 \$		658,49 \$	X	24 novembre, 2015
Soins infirmiers - Automne 2015	3-déc-15	Compensation Caravane du 23-10-15 annulée suite grève	Interne/17783		1 400,00 \$	2 058,49 \$		
Fondation CVM	10-déc-15	Haïti 2016	F.4117	500,00 \$		1 558,49 \$		
Fondation CVM	10-déc-15	Caravane Santé 23-10-15	F.4116	1 400,00 \$		158,49 \$		
						158,49 \$		
						158,49 \$		