

**ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET**

PÉRIODE DU 01/07/2014 AU 31/12/2014

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
<b>PROJET: SOINSINFIR SOINS INFIRMIERS</b>				
<b>CLIENT :</b>				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVCM</b>				
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
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>2081.84</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	2081.84	0.00	-2081.84
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
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
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>2081.86</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
TOTAL DES CHARGES	0.00	2081.86	0.00	-2081.86
<b>PERTE NETTE</b>		<b>( 0.02)</b>		

**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) \$		