

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2023/07/01 AU 2023/12/31

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: SOINSINFIR SOINS INFIRMIERS				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	2049.15	0.00	-2049.15
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1852.05	0.00	-1852.05
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	3901.20		
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	3901.20	0.00	-3901.20
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	258.96	0.00	-258.96
COMITES: RACA	0.00	22.50	0.00	-22.50
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	15.00	0.00	-15.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	296.46		
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	296.46	0.00	-296.46
BÉNÉFICE NET	0.00	3604.74	0.00	-3604.74

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET SOINSINFIR

Période du 2023/07/01 au 2023/12/31

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	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC. E000250	2023/07/01		Cotisations et budgets A23: concentratio & thématiques TC A23-01, 06-09-23	2049.15
			SOUS-TOTAL POSTE 31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	2049.15
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000246	2023/07/01		Réattribution comités positif H23TC A23 -01: Correction Sc.Nature, 2SLGBTQ+, Env iro et Vieux Dragon	1852.05
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	1852.05
				BÉNÉFICE BRUT.....:	3901.20
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P006433	2023/09/14	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Soins Infirmiers:Get Together 14/09/23 Facture 17145/00772626	258.96
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	258.96
42172	COMITES: RACA P006433	2023/09/14	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Soins Infirmiers:Get Together 14/09/23 Facture 17145/00772626	22.50
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	22.50
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS P006433	2023/09/14	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Soins Infirmiers:Get Together 14/09/23 Facture 17145/00772626	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	15.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	296.46
				PROFIT.....:	3604.74

Soins infirmiers - Automne 2023

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil.-23	Solde H23 au 30 juin 2023	Interne/e246	- \$	1 852,05 \$	1 852,05 \$	X	1 juillet 2023
CVM-SAE	14-sept.-23	Bières HT Parti Get Together 14-09-23 (17145/FAC00772626/F.6433)	Ch. #3206/26712	296,46 \$		1 555,59 \$	X	6 décembre 2023
Soins infirmiers - Automne 2023	7-nov.-23	Subvention accordé par TC A23-01	Interne/e250		2 049,15 \$	3 604,74 \$	X	15 novembre 2023
						3 604,74 \$		

ACCÈS COMPTE FERMÉ SUITE A QUATRE ABSENCES EN T.C. (18 Octobre 2023)

ACCÈS COMPTE DÉGELÉ EN T.C. (29 novembre 2023)