

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2017 AU 31/12/2017

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: SOINSINFIR SOINS INFIRMIERS				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	3037.25	0.00	-3037.25
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	266.29	0.00	-266.29
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	170.00	0.00	-170.00
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	948.03	0.00	-948.03
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		4421.57		
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	4421.57	0.00	-4421.57
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	65.00	0.00	-65.00
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	1148.98	0.00	-1148.98
COMITES: RACA	0.00	68.00	0.00	-68.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	45.00	0.00	-45.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	1600.00	0.00	-1600.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		2926.98		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	2926.98	0.00	-2926.98
BÉNÉFICE NET		1494.59		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET SOINSINFIR

Période du 01/07/2017 au 31/12/2017

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	E000154	01/07/2017		Cotisations et budgets A17	3037.25
31620	E000156	01/07/2017		Réattribution comités positif H17, y compris répartition budget Jam et Perp.Révo l ==> Vieux Robots et Génie électrique	266.29
31900	B020347	09/11/2017	Client COMMANDITA	SI: Com. MEES Action béné. A.S.Laurin (#396788786)	100.00
	B020361	21/12/2017	COMMANDITAIRES DIVERS Client 00ETUDIANT ETUDIANT	SI: Autofinancement Graduation 19-12-17 (#044)	70.00
31905	B019879	08/09/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	SI: Recettes Party 01-09-17 (Haïti 18) (#175186)	226.13
	B020366	21/12/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	SI: Recettes HT Graduation 19-12-17 (#043)	721.90
					BÉNÉFICE BRUT.....: 4421.57
42169	P004778	01/09/2017	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	SI: Party session 01-09-17 Tech.: K.Forget	65.00
42171	P004761	01/09/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SI: 7@10 01-09-17	140.84
	P004809	03/11/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SI: Souper Spaghetti 02-11-17	329.16
	P004879	20/12/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SI: Remise diplômés 19-12-17	678.98
42172	P004761	01/09/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SI: 7@10 01-09-17	17.00
	P004809	03/11/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SI: Souper Spaghetti 02-11-17	25.00
	P004879	20/12/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SI: Remise diplômés 19-12-17	26.00
42173	P004761	01/09/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SI: 7@10 01-09-17	15.00
	P004809	03/11/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SI: Souper Spaghetti 02-11-17	15.00
	P004879	20/12/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SI: Remise diplômés 19-12-17	15.00
42175	B020211	18/12/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	SI: Graduation 12-17 (Soudchinda Phengraveth)	1600.00
					TOTAL DES DÉPENSES.....: 2926.98
					PROFIT.....: 1494.59

Soins infirmiers - Automne 2017

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-17	Solde H17 au 30 juin 2017		-	266,29 \$	266,29 \$	X	1 juillet 2017
CVM	1-sept-17	Technicien soirée party début session (A17038/00570676)	Ch. #2374/19904	65,00 \$		201,29 \$	X	20 octobre 2017
CVM-SAE	1-sept-17	Bières HT 7@10 Haïti 2018 (F5265/00569762)	Ch. #2375/19905	172,84 \$		28,45 \$	X	20 octobre, 2017
Soins infirmiers - Automne 2017	8-sept-17	Recettes HT Party 01-09-17	Cash PC 175186/19879		226,13 \$	254,58 \$	X	8 septembre, 2017
CVM-SAE	3-nov-17	Bières HT Souper spaghetti 02-11-17 (F.5304/00577200)		369,16 \$		(114,58) \$		
Soins infirmiers - Automne 2017	6-nov-17	Subvention A17	Transfert #1/e154		3 037,25 \$	2 922,67 \$	X	31 décembre, 2017
Soins infirmiers - Automne 2017	9-nov-17	Commandite MEES (Ann-Sophie Laurin)	Ch. #39678876/20347		100,00 \$	3 022,67 \$	X	11 décembre, 2017
Souchinda Phengsavath	18-déc-17	Graduation 19-12-17	Ch. #2395/20211	1 600,00 \$		1 422,67 \$	X	18 décembre, 2017
CVM-SAE	20-déc-17	Bières HT Remise diplômes 19-12-17 (F.6330/)		719,98 \$		702,69 \$		
Soins infirmiers - Automne 2017	21-déc-17	Recettes HT Remise diplômes 19-12-17 (TTC: 830,00 \$)	Ch. #043/20366		721,90 \$	1 424,59 \$	X	21 décembre, 2017
Soins infirmiers - Automne 2017	21-nov-17	Recettes Autofinancement 19-12-17	Ch. #044/20361		70,00 \$	1 494,59 \$	X	21 décembre, 2017
						1 494,59 \$		