

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2018 AU 31/12/2018

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: SOINSINFIR SOINS INFIRMIERS				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	2139.72	0.00	-2139.72
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	102.57	0.00	-102.57
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	2242.29		
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	2242.29	0.00	-2242.29
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	629.22	0.00	-629.22
COMITES: RACA	0.00	69.00	0.00	-69.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	15.00	0.00	-15.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	2242.29	0.00	-2242.29
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	2955.51		
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	2955.51	0.00	-2955.51
PERTE NETTE	0.00	(713.22)	0.00	713.22

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET SOINSINFIR

Période du 01/07/2018 au 31/12/2018

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. E000170	01/07/2018		Cotisations et budgets A18: concentr. et thématique (répartition TC.A18-01)	2139.72
			SOUS-TOTAL POSTE 31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	2139.72
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000166	01/07/2018		Réattribution comités positif H18, y compris répartition budget Je me souvens... TC A18-02	102.57
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	102.57
				BÉNÉFICE BRUT.....:	2242.29
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P005214	21/12/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SI: Bières Remise diplômes 21-12-18 Facture FA18-8527/00625829	629.22
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	629.22
42172	COMITES: RACA P005214	21/12/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SI: Bières Remise diplômes 21-12-18 Facture FA18-8527/00625829	69.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	69.00
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS P005214	21/12/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SI: Bières Remise diplômes 21-12-18 Facture FA18-8527/00625829	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	15.00
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES B021458	06/12/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	SI: Diplômes: dépôt buffet IGA (I.Achour)	310.00
	B021479	12/12/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	SI: Diplômes: Photo finissant-e-s (I.Achour)	100.00
	B021485	14/12/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	SI: Diplômes: Solde bouffe (I.Achour)	337.45
	B021572	20/12/2018	Fournisseur 0FONDATION FONDATION DU CVM	SI: Haiti A18 Stage	747.42
	P005206	20/12/2018	Fournisseur 0FONDATION FONDATION DU CVM	SI: Stage Sénégal H19 Facture sj	747.42
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	2242.29
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	2955.51
				PERTE.....:	(713.22)

Soins infirmiers - Automne 2018

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-18	Solde H18 au 30 juin 2018		- \$	102,57 \$	102,57 \$	X	1 juillet 2018
Soins infirmiers - Automne 2018	1-nov-18	Subventions A18	Interne		2 139,72 \$	2 242,29 \$		
Inès Achour	6-déc-18	Dépôt buffet remise des diplômes	Cash PC D-182-113/21458	310,00 \$		1 932,29 \$	X	6 décembre 2018
Ines Achour	12-déc-18	Photos finissants	CashPC D-182-122/21479	100,00 \$		1 832,29 \$	X	12 décembre 2018
Fondation du CVM	20-déc-18	Sénégal Hiver 2019	F5206	747,42 \$		1 084,87 \$		
Fondation du CVM	20-déc-18	Haïti Automne 2018	Ch. #2565/21572	747,42 \$		337,45 \$	X	27 décembre 2018
Inès Achour	14-déc-18	Remise diplômes : bouffe	Cash PC D-182-128/21485	337,45 \$		-	X	14 décembre 2018
CVM-SAE	21-déc-18	Bières HT Remise diplômes 21-12-18 (F.8527/00625829)	Ch. #2573/21577	713,22 \$		(713,22) \$		
		Recettes HT Remise diplômes 21-12-18 (TTC 825,00 \$)				(713,22) \$		