

**ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET**

PÉRIODE DU 01/07/2015 AU 30/06/2016

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	1589.04	0.00	-1589.04
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	1395.95	0.00	-1395.95
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	( 14.12)	0.00	14.12
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	1447.25	0.00	-1447.25
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	701.25	0.00	-701.25
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>5119.37</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>				
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>				
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
<b>BÉNÉFICE BRUT</b>	0.00	<u>5119.37</u>	0.00	-5119.37
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	163.30	0.00	-163.30
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	871.26	0.00	-871.26
COMITES: RACA	0.00	55.00	0.00	-55.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	45.00	0.00	-45.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	3900.00	0.00	-3900.00
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>5034.56</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>				
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>				
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	0.00	<u>5034.56</u>	0.00	-5034.56
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<u><b>84.81</b></u>		

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET SOINSINFIR**

Période du 01/07/2015 au 30/06/2016

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
31370	E000138	01/01/2016		Cotisations H16 + Modification TC H16-02 02-03-2016	1395.95
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	Soins inf.: Couverture perte Caravane (T C A15-05)	1400.00
	B018210	19/05/2016	Client 00ETUDIANT	SI: Remb. frais tech.rem.diplo.19-05-16 (#589503)	47.25
31905	B017966	14/03/2016	Client 00ETUDIANT	SI: Remb. frais activités 12-02-16 (#773473)	161.00
	B018501	25/05/2016	Client 00ETUDIANT	SI: Rec. bières rem.diplo.19-05-16 (#589505)	540.25
				<b>BÉNÉFICE BRUT.....:</b>	<b>5119.37</b>
42169	P004046	09/10/2015	Fournisseur 0000000CVM	SI: Spect.humeur Tec.: J.Dumontier	63.30
	P004205	12/02/2016	CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Soins Infirm.:Financ. Stage Tech.: A.Lab elle	52.75
	P004337	19/05/2016	Fournisseur 0000000CVM	SI: Remis. diplômés 19-05-16 Tech.: A.La belle	47.25
42171	P003995	09/10/2015	Fournisseur 0000CVMSAE	SI: Soirée humour 09-10-15	315.13
	P004173	16/02/2016	CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SI: Soirée humour 12-02-16	109.98
	P004272	20/05/2016	Fournisseur 0000CVMSAE	SI: Remise des diplômes 19-05-16	446.15
42172	P003995	09/10/2015	Fournisseur 0000CVMSAE	SI: Soirée humour 09-10-15	23.00
	P004173	16/02/2016	CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SI: Soirée humour 12-02-16	19.00
	P004272	20/05/2016	Fournisseur 0000CVMSAE	SI: Remise des diplômes 19-05-16	13.00
42173	P003995	09/10/2015	Fournisseur 0000CVMSAE	SI: Soirée humour 09-10-15	15.00
	P004173	16/02/2016	CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SI: Soirée humour 12-02-16	15.00
	P004272	20/05/2016	Fournisseur 0000CVMSAE	SI: Remise des diplômes 19-05-16	15.00
42175	B017544	24/11/2015	Fournisseur 00ETUDIANT	SI: Bal A15 (J.Bindley)	500.00
	B018250	09/05/2016	Fournisseur 0FONDATION	SI: Sén.en route A16 / Haïti H16 (Fondat ion CVM)	1000.00
	B018251	09/05/2016	Fournisseur 00ETUDIANT	SI: Bal H16 (P.Ceroni)	500.00
	P004116	15/12/2015	Fournisseur 0FONDATION	Soins infirmiers: Caravane Santé 23-10-15	1400.00
	P004117	15/12/2015	Fournisseur 0FONDATION	Soins infirmiers: Haïti 2016	500.00
				<b>TOTAL DES DÉPENSES.....:</b>	<b>5034.56</b>
				<b>PROFIT.....:</b>	<b>84.81</b>

## 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	20 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	Transfert #1		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/Ch. #4566/17805	500,00 \$		1 558,49 \$	X	7 mars 2016
Fondation CVM	10-déc-15	Caravane Santé 23-10-15	F.4116/Ch. #4566/17805	1 400,00 \$		158,49 \$	X	7 mars 2016
						158,49 \$		
						158,49 \$		
						158,49 \$		
						158,49 \$		

## Soins infirmiers - Hiver 2016

Solde	1-janv-16	Solde A15 au 31 décembre 2015			158,49 \$	158,49 \$		1 janvier 2016
CVM-SAE	12-févr-16	Technicien (H16-070/00512221)	Ch. #1099/18220	52,75 \$		105,74 \$	X	22 juin 2016
CVM-SAE	16-févr-16	Bières show d'humour de la rentrée 12-02-16 (F.#2994/00511068)	Ch. #1099/18222	143,98 \$		(38,24) \$	X	22 juin 2016
Soins infirmiers - Hiver 2016	9-mars-16	Budget H16	Interne		1 395,95 \$	1 357,71 \$		
Soins infirmiers - Hiver 2016	14-mars-16	Recettes show d'humour 12-02-16	Cash PC 773743/17966		161,00 \$	1 518,71 \$	X	14 mars 2016
Fondation du CVM	9-mai-16	Sénégal A16 et Haïti H16	Ch. #2232/18250	1 000,00 \$		518,71 \$	X	3 juin 2016
Prudence Caroni	9-mai-16	Bal finissant-e-s H16	Ch. #2233/18251	500,00 \$		18,71 \$	X	12 mai 2016
CVM	19-mai-16	Technicien remise diplômes (H16-165/00525671)	F.4337	47,25 \$		(28,54) \$		
Soins infirmiers - Hiver 2016	19-mai-16	Peiment technicien remise diplômes	Cash PC 589503/18210		47,25 \$	18,71 \$	X	19 mai 2016
CVM-SAE	20-mai-16	Bières remise diplômes 19-05-16 (F.4040/00523522)	Ch. #1099/18222	474,15 \$		(455,44) \$	X	22 juin 2016
Soins infirmiers - Hiver 2016	25-mai-16	Recettes bières remise diplômes 19-05-16	Cash PC 589505/18501		540,25 \$	84,81 \$	X	25 mai 2016
						84,81 \$		
						84,81 \$		
						84,81 \$		
						84,81 \$		

**COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (30 mars 2016)**

**COMPTE FERMÉ SUITE À QUATRE ABSENCES EN T.C. (13 avril 2016)**

**COMPTE DÉGELÉ EN T.C. H16-05**