

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2018 AU 30/06/2019

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: SOINSINFIR SOINS INFIRMIERS				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	2139.72	0.00	-2139.72
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	2952.43	0.00	-2952.43
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	102.57	0.00	-102.57
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	759.50	0.00	-759.50
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	669.71	0.00	-669.71
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	6623.93		
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	6623.93	0.00	-6623.93
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	801.58	0.00	-801.58
COMITES: RACA	0.00	103.50	0.00	-103.50
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	15.00	0.00	-15.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	5692.07	0.00	-5692.07
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	6612.15		
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	6612.15	0.00	-6612.15
BÉNÉFICE NET	0.00	11.78	0.00	-11.78

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET SOINSINFIR

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

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), y compris SAE et Vieux Robots H19	2139.72
			SOUS-TOTAL POSTE 31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	2139.72
31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC. E000172	01/01/2019		Cotisations et budgets H19	2952.43
			SOUS-TOTAL POSTE 31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	2952.43
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
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ B021862	11/03/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	SI-Dipl.: Rec.P'tite Grenouille 07-03-19 (#175636)	340.00
	B021864	12/03/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	SI-Dipl.: Dons (#175638)	149.00
	B021893	26/03/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	SI-Dipl.: Vente cornets à érable (#175656)	173.50
	B021911	01/04/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	SI-Dipl.: Dons (#175662)	97.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	759.50
31905	REVENUS BIERES COMITÉ B021956	18/04/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	SI: Remb. HT Bières Dipl. 21-12-18 (#175681)	460.97
	B022118	29/05/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	SI: Remb. HT Bières Dipl. 17-05-19 (#175739)	208.74
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	669.71
				BÉNÉFICE BRUT.....:	6623.93
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
	P005371	21/05/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SI: Bières Remise diplômes 17-05-19 Facture FH19-9605/00641072	172.36
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	801.58
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
	P005371	21/05/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SI: Bières Remise diplômes 17-05-19 Facture FH19-9605/00641072	34.50
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	103.50
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
	B021921	08/04/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	SI-Dipl.: Cadeaux finissant-e-s (R.Lever t)	393.00
	B021922	08/04/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	SI-Dipl.: Alcool remise diplômes (R.Lever t)	583.80
	B022173	06/05/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	SI: nourriture remise diplômes 17-05-19	1122.89

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET SOINSINFIR

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

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						
42175	COMITÉS DE	CONCENTRATION: DÉPENSES				
	P005206	20/12/2018	Fournisseur 0FONDATION FONDATION DU CVM	SI: Stage Sénégal H19 (Subv.A18) Facture sj	747.42	
	P005386	20/06/2019	Fournisseur 0FONDATION FONDATION DU CVM	SI: Stage Sénégal H19 (Subv. H19) Facture sj	1350.09	
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	5692.07	
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	6612.15	
				PROFIT.....:	11.78	

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	Interne/e166	- \$	102,57 \$	102,57 \$	X	1 juillet 2018
Soins infirmiers - Automne 2018	1-nov-18	Subventions A18	Interne/e170		2 139,72 \$	2 242,29 \$	X	1 juillet 2018
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
Inès Achour	12-déc-18	Photos finissants	Cash PC D-182-122/21479	100,00 \$		1 832,29 \$	X	12 décembre 2018
Fondation du CVM	20-déc-18	Sénégal Hiver 2019	F5206/Ch. #2664/22059	747,42 \$		1 084,87 \$	X	4 juillet 2019
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) \$	X	13 février 2019
						(713,22) \$		

Soins infirmiers - Hiver 2019

Solde	1-janv-19	Solde A18 au 31 décembre 2018			(713,22) \$	(713,22) \$		1 janvier 2019
Soins infirmiers - Hiver 2019	14-mars-19	Subvention H19	Interne/e172		2 952,43 \$	2 239,21 \$	X	1 janvier 2019
Soins infirmiers - Hiver 2019	18-avr-19	Remb. Bières HT remise diplômes 21-12-18	Cash PC 175681/21956		460,97 \$	2 700,18 \$	X	18 avril, 2019
Soins infirmiers Diplômes - Hiver 2019	6-mai-19	Moitié du solde budgétaire	Interne	1 350,09 \$		1 350,09 \$	X	11 mars, 2019
Fondation du CVM	1-juin-19	Sénégal Hiver 2019	Ch. #2664/22059	1 350,09 \$		- \$	X	11 mars 2019
Soins infirmiers - Hiver 2019	30-juin-19	Solde Remise diplômes H19	Interne		11,78 \$	11,78 \$	X	30 juin, 2019

Soins infirmiers Diplômes - Hiver 2019

Solde	1-janv-19	Solde A18 au 31 décembre 2018			- \$	- \$		1 janvier 2019
Soins infirmiers Diplômes - Hiver 2019	11-mars-19	Recettes P'tite Grenouille 07-03-19	Cash PC 175636/21862		340,00 \$	340,00 \$	X	11 mars 2019
Soins infirmiers Diplômes - Hiver 2019	12-mars-19	Dons	Cash PC 175638/21864		149,00 \$	489,00 \$	X	12 mars 2019
Soins infirmiers Diplômes - Hiver 2019	26-mars-19	Vente cornets à l'érable	Cash PC 175656/21893		173,50 \$	662,50 \$	X	26 mars 2019
Soins infirmiers Diplômes - Hiver 2019	1-avr-19	Dons	Cash PC 175662/21911		97,00 \$	759,50 \$	X	1 avril 2019
Rosalie Levert	8-avr-19	Cadeaux Finissant-e-s	Cash PC D-191-088/21921	393,00 \$		366,50 \$	X	8 avril 2019
Rosalie Levert	8-avr-19	Alcool SAQ pour remise diplômes	Cash PC D-191-089/21922	583,80 \$		(217,30) \$	X	8 avril 2019
Soins infirmiers Diplômes - Hiver 2019	6-mai-19	Budget H19	Interne		1 350,09 \$	1 132,79 \$	X	6 mai 2019
Rosalie Levert	6-mai-19	Remb. Nourriture remise diplômes	Ch. #2623/22173	1 122,89 \$		9,90 \$	X	7 mai 2019
CVM-SAE	21-mai-19	Bières HT Remise diplômes 17-05-19 (F.9605/00641072)	Ch. #2667/22122	206,86 \$		(196,96) \$	X	19 juillet 2019
Soins infirmiers Diplômes - Hiver 2019	29-mai-19	Remb. HT Fact. Bières 17-05-19	Cash PC 175739/22118		208,74 \$	11,78 \$	X	28 mai 2019
Soins infirmiers - Hiver 2019	30-juin-19	Transfert solde vers compte principal	Interne	11,78 \$		(0,00) \$	X	30 juin 2019
						(0,00) \$		