

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2018 AU 31/12/2018

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
<b>PROJET: SOINSINFIR SOINS INFIRMIERS</b>				
<b>CLIENT :</b>				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVVM</b>				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	2139.72	0.00	-2139.72
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	102.57	0.00	-102.57
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>2242.29</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>				
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>				
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	2242.29	0.00	-2242.29
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
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
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>0.00</b>	<b>2955.51</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>				
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>				
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
TOTAL DES CHARGES	0.00	2955.51	0.00	-2955.51
<b>PERTE NETTE</b>	<b>0.00</b>	<b>( 713.22)</b>	<b>0.00</b>	<b>713.22</b>

**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) \$		