

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2017 AU 30/06/2018

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: SOINSINFIR SOINS INFIRMIERS				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	3037.25	0.00	-3037.25
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	3165.37	0.00	-3165.37
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	1616.28	0.00	-1616.28
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	8255.19		
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	8255.19	0.00	-8255.19
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	44.00	0.00	-44.00
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	1693.66	0.00	-1693.66
COMITES: RACA	0.00	95.00	0.00	-95.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	60.00	0.00	-60.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	6259.96	0.00	-6259.96
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	8152.62		
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	8152.62	0.00	-8152.62
BÉNÉFICE NET	0.00	102.57	0.00	-102.57

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET SOINSINFIR

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

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. E000154	01/07/2017		Cotisations et budgets A17	3037.25
			SOUS-TOTAL POSTE 31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	3037.25
31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC. E000160	01/01/2018		Cotisations et budgets H18	3165.37
			SOUS-TOTAL POSTE 31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	3165.37
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000156	01/07/2017		Réattribution comités positif H17, y compris répartition budget Jam et Perp.Révo l ==> Vieux Robots et Génie électrique	266.29
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	266.29
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ B020347	09/11/2017	Client COMMANDITA COMMANDITAIRES DIVERS	SI: Com. MEES Action béné. A.S.Laurin (#396788786)	100.00
	B020361	21/12/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	SI: Autofinancement Graduation 19-12-17 (#044)	70.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	170.00
31905	REVENUS BIERES COMITÉ 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
	B020985	11/06/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	SI: Remb. Fact. bières diplomes 22-05-18 (#175490)	668.25
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	1616.28
				BÉNÉFICE BRUT.....:	8255.19
42169	COMITES: TECHNICIEN B020966	30/05/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	SI: Paiement tech. remise diplomes (#175 (487))	60.00
	P004778	01/09/2017	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	SI: Party session 01-09-17 Tech.: K.ForgetFacture A17038/005770676	65.00
	P005040	22/05/2018	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	SI: Cocktail finiss. 22-05-18 Tech.: N.JalbertFacture H18156/00607078	39.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42169	COMITES: TECHNICIEN	44.00
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P004761	01/09/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SI: 7@10 01-09-17 Facture FA17-5265/00569762	140.84
	P004809	03/11/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SI: Souper Spaghetti 02-11-17 Facture FA17-5304/00577200	329.16
	P004879	20/12/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SI: Remise diplômés 19-12-17 Facture FA17-6330/00580801	678.98
	P004982	24/05/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SI: Bières Remise diplômés 22-05-18 Facture FH18-7428/00606166	544.68
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	1693.66
42172	COMITES: RACA P004761	01/09/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SI: 7@10 01-09-17 Facture FA17-5265/00569762	17.00
	P004809	03/11/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SI: Souper Spaghetti 02-11-17 Facture FA17-5304/00577200	25.00
	P004879	20/12/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SI: Remise diplômés 19-12-17 Facture FA17-6330/00580801	26.00
	P004982	24/05/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SI: Bières Remise diplômés 22-05-18 Facture FH18-7428/00606166	27.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	95.00
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS P004761	01/09/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SI: 7@10 01-09-17 Facture FA17-5265/00569762	15.00
	P004809	03/11/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SI: Souper Spaghetti 02-11-17 Facture FA17-5304/00577200	15.00

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET SOINSINFIR

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

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					
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS				
	P004879	20/12/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SI: Remise diplômes 19-12-17 Facture FA17-6330/00580801	15.00
	P004982	24/05/2018	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SI: Bières Remise diplômes 22-05-18 Facture FH18-7428/00606166	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	60.00
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES				
	B020211	18/12/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	SI: Graduation 12-17 (Soudchinda Phengra veth)	1600.00
	B020850	22/01/2018	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	SI: Haiti 18 Compte 102-0376-60-000	1130.84
	B020915	14/05/2018	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	SI: Haiti 18 Compte 102-0376-60-000	1000.00
	B020916	14/05/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	SI: Graduation 05-18 (Julianne Tran Bang)	2529.12
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	6259.96
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	8152.62
				PROFIT.....:	102.57

Soins infirmiers - Automne 2017

A 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)	Ch. #2401/20383	369,16 \$		(114,58) \$	X	7 février, 2018
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/)	Ch. #2401/20383	719,98 \$		702,69 \$	X	7 février, 2018
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 \$		
						1 494,59 \$		

Soins infirmiers - Hiver 2018

Solde	1-janv-18	Solde A17 au 31 décembre 2017			1 494,59 \$	1 494,59 \$		1 janvier 2018
CVM	22-janv-18	Haïti 2018 - #102-0376-60-000 - Automne 2017	Ch. #2402/20850	1 130,84 \$		363,75 \$	X	26 janvier 2018
Soins infirmiers - Hiver 2018	1-mai-18	Budget H18	Transfert/e160		3 165,37 \$	3 529,12 \$	X	1 janvier, 2018
CVM	14-mai-18	Haïti 2018 - #102-0376-60-000 - Hiver 2018	Ch. #2483/20915	1 000,00 \$		2 529,12 \$	X	18 mai, 2018
Julianne Tran Bang	14-mai-18	Graduation 2018 22-05-18	Ch. #2484/20916	2 529,12 \$		- \$	X	15 mai 2018
CVM	22-mai-18	Technicien cocktail; finissant-e-s (H18156/00607078)	Ch. #2529/20633	39,00 \$		(39,00) \$	X	6 juillet, 2018
CVM-SAE	24-mai-18	Bières HT Remise diplômes 22-05-18 (F.7428/00606166)	Ch. #2528/20632	586,68 \$		(625,68) \$	X	6 juillet, 2018
Soins infirmiers - Automne 2017	30-mai-18	Paieement technicien remise diplômes 22-05-18	Cash PC 175487/20966	(60,00) \$		(565,68) \$	X	30 mai 2018
Soins infirmiers - Automne 2017	11-juin-18	Remb. Bières Remise diplômes 22-05-18	Cash PC 175490/20985		668,25 \$	102,57 \$	X	11 juin 2018
						102,57 \$		
						102,57 \$		