

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2018 AU 30/06/2019

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	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
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>6623.93</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>		
<b>BÉNÉFICE BRUT</b>	<b>0.00</b>	<b>6623.93</b>	<b>0.00</b>	<b>-6623.93</b>
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
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
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>0.00</b>	<b>6612.15</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>		
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>0.00</b>	<b>6612.15</b>	<b>0.00</b>	<b>-6612.15</b>
<b>BÉNÉFICE NET</b>	<b>0.00</b>	<b>11.78</b>	<b>0.00</b>	<b>-11.78</b>

**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

## 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) \$		