

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2015 AU 30/06/2016

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: SOINSINFIR SOINS INFIRMIERS				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
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
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		5119.37		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES				
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES				
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	<u>5119.37</u>	0.00	-5119.37
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
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
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		5034.56		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	<u>5034.56</u>	0.00	-5034.56
BÉNÉFICE NET		<u>84.81</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 AGECVM	Soins inf.: Couverture perte Caravane (T C A15-05)	1400.00
	B018210	19/05/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	SI: Remb. frais tech.rem.diplo.19-05-16 (#589503)	47.25
31905	B017966	14/03/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	SI: Remb. frais activités 12-02-16 (#773 473)	161.00
	B018501	25/05/2016	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	SI: Rec. bières rem.diplo.19-05-16 (#589 505)	540.25
				BÉNÉFICE BRUT.....:	5119.37
42169	P004046	09/10/2015	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	SI: Spect.humeur Tec.: J.Dumontier	63.30
	P004205	12/02/2016	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Soins Infirm.:Financ. Stage Tech.: A.Lab elle	52.75
	P004337	19/05/2016	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	SI: Remis. diplômés 19-05-16 Tech.: A.La belle	47.25
42171	P003995	09/10/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SI: Soirée humour 09-10-15	315.13
	P004173	16/02/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SI: Soirée humour 12-02-16	109.98
	P004272	20/05/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SI: Remise des diplômes 19-05-16	446.15
42172	P003995	09/10/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SI: Soirée humour 09-10-15	23.00
	P004173	16/02/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SI: Soirée humour 12-02-16	19.00
	P004272	20/05/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SI: Remise des diplômes 19-05-16	13.00
42173	P003995	09/10/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SI: Soirée humour 09-10-15	15.00
	P004173	16/02/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SI: Soirée humour 12-02-16	15.00
	P004272	20/05/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SI: Remise des diplômes 19-05-16	15.00
42175	B017544	24/11/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	SI: Bal A15 (J.Bindley)	500.00
	B018250	09/05/2016	Fournisseur 0FONDATION FONDATION DU CVM	SI: Sén.en route A16 / Haïti H16 (Fondat ion CVM)	1000.00
	B018251	09/05/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	SI: Bal H16 (P.Ceroni)	500.00
	P004116	15/12/2015	Fournisseur 0FONDATION FONDATION DU CVM	Soins infirmiers: Caravane Santé 23-10-15	1400.00
	P004117	15/12/2015	Fournisseur 0FONDATION FONDATION DU CVM	Soins infirmiers: Haïti 2016	500.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	5034.56
				PROFIT.....:	84.81

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