

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2016 AU 30/06/2017

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: SOINSINFIR SOINS INFIRMIERS				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	2078.17	0.00	-2078.17
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	3216.06	0.00	-3216.06
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	84.81	0.00	-84.81
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	190.00	0.00	-190.00
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		5569.04		
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	5569.04	0.00	-5569.04
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	326.51	0.00	-326.51
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	1357.85	0.00	-1357.85
COMITES: RACA	0.00	98.00	0.00	-98.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	30.00	0.00	-30.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	3490.39	0.00	-3490.39
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		5302.75		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	5302.75	0.00	-5302.75
BÉNÉFICE NET		266.29		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET SOINSINFIR

Période du 01/07/2016 au 30/06/2017

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	E000148	01/07/2016		Cotisations et budgets A16	2078.17
31370	E000150	01/01/2017		Cotisations et budgets H17	3216.06
31620	E000145	01/07/2016		Réattribution comités positif H16, y compris Courts métrages et Unité vers FEN e nsuite VD	84.81
31900	B019374	27/04/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	SI: Vente billets bal (#175115)	190.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	5569.04
42169	P004443	25/11/2016	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Soins Infirm.: 15 ans Sénégal ...Tech.: E.de Gagné	80.63
	P004495	17/12/2016	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	SI: Remis. diplômés 17-12-16 Tech.: K.Fo rget	96.75
	P004598	08/03/2017	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	SI: Spectacle humour 08-03-17 Tech.: K.F orget	59.13
	P004701	23/05/2017	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	SI: Remise diplômés 23-05-17 Tech.: K.Fo rget	90.00
42171	P004568	09/03/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SI: Spectacle humour 08-03-17	291.18
	P004693	23/05/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SI: Remise diplômés 23-05-17	1066.67
42172	P004480	19/12/2016	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SI: Remise diplômés 17-12-16	46.00
	P004568	09/03/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SI: Spectacle humour 08-03-17	22.00
	P004693	23/05/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SI: Remise diplômés 23-05-17	30.00
42173	P004568	09/03/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SI: Spectacle humour 08-03-17	15.00
	P004693	23/05/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SI: Remise diplômés 23-05-17	15.00
42175	B018803	18/11/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	SI: Stage Sénégal (M.E. Côté)	983.70
	B018804	18/11/2016	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	SI: Remise diplômés (A.Dupont)	886.00
	B019399	03/05/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	SI: Sénégal H17 (Marie-Ève Coté)	1220.69
	B019469	03/05/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	SI: Bal finissant-e-s (E.Dauphin)	400.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	5302.75
				PROFIT.....:	266.29

Soins infirmiers - Automne 2016

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-16	Solde H16 au 30 juin 2016		- \$	84,81 \$	84,81 \$	X	1 juillet 2016
Soins infirmiers - Automne 2016	6-oct-16	Budget A16	Transfert #1/19034		2 078,17 \$	2 162,98 \$	X	16 décembre 2016
CVM	21-oct-16	Technicien Soirée 15ème Sénégal en santé (A16104/00540322)	Ch. #2287/19046	80,63 \$		2 082,35 \$	X	20 janvier, 2017
CVM	17-déc-16	Technicien Remise diplômés (A16162/00556066)	Ch. #2368/19459	96,75 \$		1 985,60 \$	X	7 juillet, 2017
Marie-Ève Côté	18-nov-16	Stage Sénégal H17	Cash PC D-162-103/18803	983,70 \$		1 001,90 \$	X	18 novembre, 2016
Amélie Dupont	18-nov-16	Remise Diplôme	Cash PC D-162-104/18804	886,00 \$		115,90 \$	X	18 novembre, 2016
CVM-SAE	19-déc-16	RACA Remise diplôme 17-12-16 (F.51116/00541281)	Ch. #1116/19045	46,00 \$		69,90 \$	X	20 janvier, 2017
						69,90 \$		

COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (28 SEPTEMBRE 2016)

COMPTE FERMÉ SUITE À CINQ ABSENCES EN T.C. (19 OCTOBRE 2016)

COMPTE DÉGELÉ EN T.C. (09 NOVEMBRE 2016)

COMPTE FERMÉ SUITE À SIX ABSENCES EN T.C. (30 NOVEMBRE 2016) - COMPTE REGELÉ

Soins infirmiers - Hiver 2017

Solde	1-janv-17	Solde A16 au 31 décembre 2016			69,90 \$	69,90 \$		1 janvier 2017
Soins infirmiers - Hiver 2017	6-mars-17	Budget H17	Interne/e150		3 216,06 \$	3 285,96 \$	X	1 janvier 2017
CVM	8-mars-17	Technicien soirée humour (H17098/00552929)	Ch. #2308/19278	59,13 \$		3 226,83 \$	X	10 mai, 2017
CVM-SAE	9-mars-17	Bières HT Spectacle humour 08-03-17 (F. 5188/00546064)	Ch. #2309/19280	328,18 \$		2 898,65 \$	X	10 mai, 2017
Soins infirmiers - Hiver 2017	27-avr-17	Ventes de billets bal	Cash PC 175115/19374		190,00 \$	3 088,65 \$	X	27 avril 2017
Marie-Ève Côté	3-mai-17	Sénégal H17	Ch. #2314/19399	1 220,69 \$		1 867,96 \$	X	23 mai 2017
CVM	23-mai-17	Technicien Remise diplômés (H17191/00565671)	Ch. #2368/19459	90,00 \$		1 777,96 \$	X	7 juillet 2017
Eugénie Dauphin	3-mai-17	Bal des finissant-e-s	Cash PC D-171-122/19469	400,00 \$		1 377,96 \$	X	3 mai 2017
CVM-SAE	24-mai-17	Bières Remise diplômés 23-05-17 (F.5245/)	Ch. #2368/19458	1 111,67 \$		266,29 \$	X	7 juillet 2017
						266,29 \$		

COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (1er MARS 2017)

COMPTE FERMÉ SUITE À QUATRE ABSENCES EN T.C. (22 MARS 2017)

COMPTE DÉGELÉ EN T.C. (12 AVRIL 2017)