

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2009 AU 30/06/2010

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: SOINSINFIR SOINS INFIRMIERS				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGECVM				
AUTOMNE - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	0.00	272.64	0.00	-272.64
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	882.49	0.00	-882.49
HIVER - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	0.00	349.49	0.00	-349.49
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	2049.09	0.00	-2049.09
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	5346.79	0.00	-5346.79
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		8900.50		
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	8900.50	0.00	-8900.50
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	198.17	0.00	-198.17
COMITES: RACA	0.00	23.00	0.00	-23.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	10.00	0.00	-10.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	7380.01	0.00	-7380.01
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		7611.18		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	7611.18	0.00	-7611.18
BÉNÉFICE NET		1289.32		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2009 au 30/06/2010

Référence: B = Banque
 E = Écritures de journal
 P = Comptes-Fournisseurs
 R = Comptes-Clients
 S = Salaires non traités

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO. RÉFÉR.	DATE	MONTANT
SOINSINFIR: SOINS INFIRMIERS					
	31361	AUTOMNE - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	E000054	01/07/2009	272.64
	31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	E000054	01/07/2009	882.49
	31369	HIVER - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	B008893	09/12/2009	349.49
	31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	B008893	09/12/2009	2049.09
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000051	01/07/2009	5346.79
		BÉNÉFICE BRUT.....:			8900.50
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P001470	23/10/2009	198.17
	42172	COMITES: RACA	P001470	23/10/2009	23.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P001470	23/10/2009	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B008742	28/09/2009	5159.47
			B008769	30/11/2009	642.56
			B008770	30/11/2009	411.39
			B008812	10/12/2009	1.00
			B009577	05/05/2010	1165.59
		TOTAL DES DÉPENSES...:			7611.18
		PROFIT.....:			1289.32

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET SOINSINFIR

Période du 01/07/2009 au 30/06/2010

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					
31361	E000054	01/07/2009		Cotisations avance ==> cotisations Autom ne 2009 (y compris fonds extreme necess ité comités thématiques	272.64
31362	E000054	01/07/2009		Cotisations avance ==> cotisations Autom ne 2009 (y compris fonds extreme necess ité comités thématiques	882.49
31369	B008893	09/12/2009	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #385566)	349.49
31370	B008893	09/12/2009	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #385566)	2049.09
31620	E000051	01/07/2009		Soldes positifs comités	5346.79
				BÉNÉFICE BRUT.....:	8900.50
42171	P001470	23/10/2009	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Soins infirmiers: Visionnement Hockey 22- 10-09	198.17
42172	P001470	23/10/2009	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Soins infirmiers: Visionnement Hockey 22- 10-09	23.00
42173	P001470	23/10/2009	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Soins infirmiers: Visionnement Hockey 22- 10-09	10.00
42175	B008742	28/09/2009	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	SI-Sén.H09: solde final (#135-408-601-86 7)	5159.47
	B008769	30/11/2009	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Soins infirmiers: Bal A09 (J.Coulombe)	642.56
	B008770	30/11/2009	Fournisseur 0FONDATION FONDATION DU CVM	Soins infirmiers: Sén.H10 (Fondation CVM)	411.39
	B008812	10/12/2009	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. H09	1.00
	B009577	05/05/2010	Fournisseur 0FONDATION FONDATION DU CVM	Soins infirmiers: Sén.H10 (Fondation CVM)	1165.59
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	7611.18
				PROFIT.....:	1289.32

Soins infirmiers - Automne 2009

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Soins infirmiers - Automne 2009	1-juil.-09	Solde H-05						
CVM-SAE	23 octobre 2009	Visionnement Hockey 22-10-09 (F.051)	Ch. #1409/8494	231,17 \$	132,00 \$	132,00 \$	X	1 juillet 2009
Soins infirmiers - Automne 2009	30 octobre 2009	Quotes-parts A09	Transfert 2/8896-8897			(99,17) \$	X	3 décembre 2009
Soins infirmiers - Automne 2009	30 octobre 2009	Subventions A09	Transfert 2/8896-8897		272,64 \$	173,47 \$	X	10 décembre 2009
AGECVM	30 octobre 2009	Photocopies H09	Transfert 2/8812-8813		882,49 \$	1 055,96 \$	X	10 décembre 2009
Fondation du CVM	30 novembre 2009	Subvention Sénégal H10	Ch. #1417/8770	1,00 \$		1 054,96 \$	X	10 décembre 2009
Jocelyne Coulombe	30 novembre 2009	Subvention Bal A09	Ch. #1415/8769	642,56 \$		643,57 \$	X	9 décembre 2009
						1,01 \$	X	1 décembre 2009
						1,01 \$		

Soins infirmiers - Hiver 2010

Solde	1 janvier 2010	Solde A09			1,01 \$	1,01 \$		1 janvier 2010
Soins infirmiers - Hiver 2010	1 mai 2010	Quotes-parts H10	Transfert 2-2/9782-9783		349,49 \$	350,50 \$	X	4 mai 2010
Soins infirmiers - Hiver 2010	1 mai 2010	Subventions H10	Transfert 2-2/9782-9783		2 049,09 \$	2 399,59 \$	X	4 mai 2010
Fondation CVM	5 mai 2010	Slage Sénégal H10	Ch. #1509/9577			1 234,00 \$	X	18 mai 2010
Soins infirmiers - Hiver 2010	14 juin 2010	Transfert solde Sénégal avril 2009	Interne	1 165,59 \$		1 289,32 \$	X	14 juin 2010
						55,32 \$		
						1 289,32 \$		

COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN TABLE DE CONCERTATION - 11 MARS 2009 COMPTE DÉGELÉ EN TABLE DE CONCERTATION - 22 AVRIL 2009

Soins infirmiers - SÉNÉGAL Avril 2009

Soins infirmiers - SÉNÉGAL Avril 2009	14 avril 2008	Subventions comité	Interne		1 300,00 \$	1 300,00 \$	X	14 avril 2008
Soins infirmiers - SÉNÉGAL Avril 2009	4 septembre 2008	Recettes diverses	Cash PC 060864/6583		650,00 \$	1 950,00 \$	X	4 septembre 2008
Soins infirmiers - SÉNÉGAL Avril 2009	5 septembre 2008	Recettes diverses	Cash PC 060865/6584		954,00 \$	2 904,00 \$	X	5 septembre 2008
Soins infirmiers - SÉNÉGAL Avril 2009	18 septembre 2008	Recettes diverses	Cash PC 060872/6624		920,00 \$	3 824,00 \$	X	18 septembre 2008
Soins infirmiers - SÉNÉGAL Avril 2009	29 septembre 2008	recettes diverses	Cash PC 060883/6653		200,00 \$	4 024,00 \$	X	29 septembre 2008
Soins infirmiers - SÉNÉGAL Avril 2009	30 septembre 2008	Subventions comités Soins infirmiers	Interne		2 000,00 \$	6 024,00 \$	X	30 septembre 2008
CVM	30 septembre 2008	Projet Sénégal H09 #135-408-601-867	Ch. #1134/6945	4 000,00 \$		2 024,00 \$	X	9 octobre 2008
Soins infirmiers - SÉNÉGAL Avril 2009	24 octobre 2008	Financement (via Martine Guay)	Ch. #0103/7193		195,50 \$	2 219,50 \$	X	12 décembre 2008
Soins infirmiers - SÉNÉGAL Avril 2009	30 octobre 2008	Financement (via Geneviève Morel)	Ch. #0110/7198		689,50 \$	2 909,00 \$	X	12 décembre 2008
Soins infirmiers - SÉNÉGAL Avril 2009	6 novembre 2008	Financement	Cash PC 060908/6793		1 985,00 \$	4 894,00 \$	X	6 novembre 2008
SPME	13 novembre 2008	Trousse	Ch. #1169/6967	997,12 \$		3 896,88 \$	X	20 novembre 2008
Soins infirmiers - SÉNÉGAL Avril 2009	10 décembre 2008	Autofinancement	Cash PC 060948/6917		2 400,00 \$	6 296,88 \$	X	10 décembre 2008
Soins infirmiers - SÉNÉGAL Avril 2009	10 décembre 2008	Stage Sénégal	Ch. #026/7191		52,00 \$	6 348,88 \$	X	12 décembre 2008
Chocolat le meilleur au monde	10 décembre 2008	Fac. 512557	Ch. #1192/6986	1 636,69 \$		4 712,19 \$	X	6 mars 2009
Vignoble le Cap d'argent	10 décembre 2008	Vin	Ch. #1193/6987	4 180,50 \$		531,69 \$	X	29 décembre 2008
Soins infirmiers - SÉNÉGAL Avril 2009	30 janvier 2009	Autofinancement	Cash PC 060972/7267		2 935,50 \$	3 467,19 \$	X	30 janvier 2009
CVM	4 février 2009	Transfert pour billets	Ch. #1217/7368	3 400,00 \$		67,19 \$	X	6 février 2009
Lalibéré	16 février 2009	Bière à saucisse	Ch. #1228/7378	147,34 \$		(80,15) \$	X	8 avril 2009
CVM-SAE	23 février 2009	Facture bières soirée 30-01-09 (F.092)	Ch. #1235/7223	341,81 \$		(421,96) \$	X	5 mars 2009
Soins infirmiers - SÉNÉGAL Avril 2009	23 février 2009	Dépôts divers	Ch. #057/8079		1 007,50 \$	585,54 \$	X	20 mars 2009
Vignoble le Cap d'argent	23 février 2009	Achat vin	Ch. #1227/7377	805,73 \$		(220,19) \$	X	21 avril 2009
Soins infirmiers - SÉNÉGAL Avril 2009	6 mars 2009	Autofinancement	Cash PC 034760/7487		2 500,00 \$	2 279,81 \$	X	6 mars 2009
Vignoble le Cap d'argent	13 mars 2009	Achat vin	Ch. #1251/7870	293,00 \$		1 986,81 \$	X	21 avril 2009
CVM-SAE	23 mars 2009	Facture bières Tango Amistad 21-03-09 (F.134)	Ch. #1256/7354	139,02 \$		(1 847,79) \$	X	21 avril 2009
Soins infirmiers - SÉNÉGAL Avril 2009	7 avril 2009	Autofinancement	Cash PC 034817/7613		1 517,00 \$	3 364,79 \$	X	7 avril 2009
Soins infirmiers - SÉNÉGAL Avril 2009	7 avril 2009	Autofinancement	Ch. #195/8189		50,00 \$	3 414,79 \$	X	7 avril 2009
Soins infirmiers - SÉNÉGAL Avril 2009	30 mars 2009	Subvention comité Soins-infirmiers	Interne		1 800,00 \$	5 214,79 \$	X	22 mai 2009
CVM	1 septembre 2009	Transfert CVM #135-408-601-867	Ch. #1383/8742	5 159,47 \$		56,32 \$	X	22 octobre 2009
Soins infirmiers - Hiver 2010	14 juin 2010	Transfert solde vers comité	Interne	55,32 \$		0,00 \$	X	14 juin 2010
						0,00 \$		

