

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2012 AU 31/01/2013

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: SOINSINFIR SOINS INFIRMIERS				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	5569.10	0.00	-5569.10
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	5020.52	0.00	-5020.52
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	873.06	0.00	-873.06
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		11462.68		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
TOTAL DES REVENUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	11462.68	0.00	-11462.68
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	150.00	0.00	-150.00
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	804.06	0.00	-804.06
COMITES: RACA	0.00	49.00	0.00	-49.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	20.00	0.00	-20.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	10470.52	0.00	-10470.52
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		11493.58		
MASSE SALARIALE		0.00		
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	11493.58	0.00	-11493.58
PERTE NETTE		(30.90)		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2012 au 31/01/2013

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

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
SOINSINFIR: SOINS INFIRMIERS					
	31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	E000097	01/07/2012	5569.10
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000093	01/07/2012	5020.52
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B012921	06/09/2012	411.31
			B012961	24/09/2012	461.75
			BÉNÉFICE BRUT.....:		11462.68
	42169	COMITES: TECHNICIEN	P002692	25/10/2012	50.00
			P002707	11/12/2012	100.00
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P002649	03/09/2012	374.31
			P002651	20/09/2012	429.75
	42172	COMITES: RACA	P002649	03/09/2012	27.00
			P002651	20/09/2012	22.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P002649	03/09/2012	10.00
			P002651	20/09/2012	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B013301	06/09/2012	4500.00
			B013341	11/01/2013	4690.65
			B013342	11/01/2013	470.52
			B013343	11/01/2013	778.45
			B013548	22/01/2013	30.90
			TOTAL DES DÉPENSES...:		11493.58
			PERTE.....:		(30.90)

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET SOINSINFIR

Période du 01/07/2012 au 31/01/2013

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	E000097	01/07/2012		Cotisations avance ==> budget comités A1 2 + autres budgets fonctionnement	5569.10
31620	E000093	01/07/2012		Réattribution solde positif aux comités en date du 1er juillet 2012	5020.52
31905	B012921	06/09/2012	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	SI-Sén.A12: Recettes soirée 01-09-12 (#2 21706)	411.31
	B012961	24/09/2012	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	SI: Recettes collation 20-09-12 (#221716)	461.75
				BÉNÉFICE BRUT.....:	11462.68
42169	P002692	25/10/2012	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Soins infirm.: Tech. F.Legault diplome 2 0-09-12	50.00
	P002707	11/12/2012	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Soins infirm.: Tech. A.NAdon Sénégal 17-11-12	100.00
42171	P002649	03/09/2012	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SI:Souper sénégalais 01-09-12	374.31
	P002651	20/09/2012	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SI:Remise diplômes 20-09-12	429.75
42172	P002649	03/09/2012	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SI:Souper sénégalais 01-09-12	27.00
	P002651	20/09/2012	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SI:Remise diplômes 20-09-12	22.00
42173	P002649	03/09/2012	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SI:Souper sénégalais 01-09-12	10.00
	P002651	20/09/2012	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SI:Remise diplômes 20-09-12	10.00
42175	B013301	06/09/2012	Fournisseur 0FONDATION FONDATION DU CVM	Soins infirmiers: Sén.A12 (Fondation CVM)	4500.00
	B013341	11/01/2013	Fournisseur 0FONDATION FONDATION DU CVM	Soins infirmiers: Sén.H13 (Fondation CVM)	4690.65
	B013342	11/01/2013	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Soins infirmiers: Bal H12 (Centre Le Baron)	470.52
	B013343	11/01/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Soins infir.: Bal H13 / Proj. comm. (V.L evesque C)	778.45
	B013548	22/01/2013	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. A11-H12	30.90
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	11493.58
				PERTE.....:	(30.90)

Soins infirmiers - Hiver 2012

Solde	1-juil-12 Solde H12 au 30 juin 2012			5 020,52 \$	5 020,52 \$ X	1 janvier 2012
CVM-SAE	3-sept-12 Bières 01-09-12 (F.346)	Ch. #1854/12857	411,31 \$		4 609,21 \$ X	3 décembre, 2012
Fondation du CVM	6-sept-12 Sénégal A12	Ch. #1821/13301	4 500,00 \$		109,21 \$ X	13 septembre 2012
Soins infirmiers - Hiver 2012	6-sept-12 Recettes bières 01-09-12 (F.346)	Cash PC 221706/12921		411,31 \$	520,52 \$ X	6 septembre 2012
CVM	25-oct-12 Technicien remise diplôme 20-09-12 (H12-119)	Ch. #1864/12870	50,00 \$		470,52 \$ X	21 décembre, 2012
CVM-SAE	21-sept-12 Bières 20-09-12 (F.364)	Ch. #1854/12857	461,75 \$		8,77 \$ X	3 décembre, 2012
Soins infirmiers - Hiver 2012	24-sept-12 Recettes bières 20-09-12 (F.364) Collation grades	Cash PC 221716/12961		461,75 \$	470,52 \$ X	24 septembre 2012
					470,52 \$	
					470,52 \$	

Soins infirmiers - Automne 2012

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Soins infirmiers - Automne 2011	1-oct-12	Solde H12 au 30 septembre 2012		- \$	470,52 \$	470,52 \$	X	1 octobre 2012
						470,52 \$		
CVM	11-déc-12	Technicien soirée souper spectacle (A12-071)	Ch. #1864/12870	100,00 \$		370,52 \$	X	21 décembre, 2012
Soins infirmiers - Automne 2012	12-déc-12	Budget A12	Transfert #2/13545-e097		5 569,10 \$	5 939,62 \$	X	22 janvier, 2013
AGECVM	1-oct-12	Photocopies A11-H12	Transfert #2/13548	30,90 \$		5 908,72 \$	X	22 janvier, 2013
Vicki Lévesque C.	10-janv-13	Bal juin 2013	Ch. #1876/13343	500,00 \$		5 408,72 \$		
Fondation du CVM	10-janv-13	Sénégal H13	Ch. #1874/13341	4 690,65 \$		718,07 \$		
Vicki Lévesque C.	10-janv-13	Projet communautaire	Ch. #1876/13343	278,45 \$		439,62 \$		
Centre de réception Le Baron	10-janv-13	Bal A12	Ch. #1875/13342	470,52 \$		(30,90) \$		
						(30,90) \$		
						(30,90) \$		