

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: SOINSINFIR SOINS INFIRMIERS				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTION	0.00	5397.43	0.00	-5397.43
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION C	0.00	5167.21	0.00	-5167.21
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	598.32	0.00	-598.32
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	320.00	0.00	-320.00
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	2307.10	0.00	-2307.10
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		13790.06		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES				
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENT		0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES				
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	13790.06	0.00	-13790.06
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	275.00	0.00	-275.00
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	1005.74	0.00	-1005.74
COMITES: RACA	0.00	55.00	0.00	-55.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	30.00	0.00	-30.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENS	0.00	7403.80	0.00	-7403.80
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		8769.54		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	8769.54	0.00	-8769.54
BÉNÉFICE NET		5020.52		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET
Période du 01/07/2011 au 30/06/2012

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
SOINSINFIR: SOINS INFIRMIERS					
	31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	E000080	01/07/2011	5397.43
	31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	B012385	13/12/2011	5167.21
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000082	01/07/2011	598.32
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B012299 B012375	15/10/2011 15/12/2011	270.00 50.00
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B011911 B011991	12/09/2011 21/10/2011	294.50 2012.60
		BÉNÉFICE BRUT.....:			13790.06
	42169	COMITES: TECHNICIEN	P002314 P002378 P002381 P002494	21/09/2011 23/11/2011 23/11/2011 15/12/2011	50.00 100.00 75.00 50.00
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P002299 P002345 P002395	26/08/2011 17/10/2011 31/10/2011	29.51 676.65 299.58
	42172	COMITES: RACA	P002299 P002345 P002395	26/08/2011 17/10/2011 31/10/2011	12.00 22.00 21.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P002299 P002345 P002395	26/08/2011 17/10/2011 31/10/2011	10.00 10.00 10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B011800 B011806 B011807 B012611 P002488 P002489	19/09/2011 17/11/2011 17/11/2011 11/05/2012 03/11/2011 03/11/2011	488.00 2698.72 698.71 350.00 1669.42 1498.95
		TOTAL DES DÉPENSES..:			8769.54
		PROFIT.....:			5020.52

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET SOINSINFIR
Période du 01/07/2011 au 30/06/2012

POSTE	RÉFÉRENCE	DATE	CLIENT / FOURNISSEUR / EMPLOYÉ	DESCRIPTION	MONTANT
SOINSINFIR: SOINS INFIRMIERS					
31362	E000080	01/07/2011		Cotisations avance ==> Cotisations A2011 (y compris réattribut. Fonds extreme nécessité à SAE (TC A11-01)	5397.43
31370	B012385	13/12/2011	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations: H-2012 + correctifs (#401676)	5167.21
31620	E000082	01/07/2011		Solde positif des comités	598.32
31900	B012299	15/10/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	SI-Sén.A11: Souper Sénégalais - J.Blain (#057)	270.00
	B012375	15/12/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	SI-Sén.A11: Tec. 15-12-11 L.Létourneau (#046)	50.00
31905	B011911	12/09/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	SI-Sén.A11: Recettes soirée 26-08-11 (#240610)	294.50
	B011991	21/10/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	SI-Sén.A11: Recettes soirée 15-10-11 (#240646)	2012.60
BÉNÉFICE BRUT.....:					13790.06
42169	P002314	21/09/2011	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Soins infirm.: Tech. O.Berthiaume Party 26-08-11	50.00
	P002378	23/11/2011	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Soins infirm.: Tech. P.Beaudry Souper 15-10-11	100.00
	P002381	23/11/2011	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Soins infirm.: Tech. P.Beaudry Party 28-10-11	75.00
	P002494	15/12/2011	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Soins infirmiers: Tech. K.Avelaar 15-12-11	50.00
42171	P002299	26/08/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SI: Bières et saucisses 26-08-11	29.51
	P002345	17/10/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SI: Spectacle sénégalais 15-10-11	676.65
	P002395	31/10/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SI: Party Halloween 28-10-11	299.58
42172	P002299	26/08/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SI: Bières et saucisses 26-08-11	12.00
	P002345	17/10/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SI: Spectacle sénégalais 15-10-11	22.00
	P002395	31/10/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SI: Party Halloween 28-10-11	21.00
42173	P002299	26/08/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SI: Bières et saucisses 26-08-11	10.00
	P002345	17/10/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SI: Spectacle sénégalais 15-10-11	10.00
	P002395	31/10/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SI: Party Halloween 28-10-11	10.00
42175	B011800	19/09/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	SI: Bal A11 (L.Létourneau)	488.00
	B011806	17/11/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	SI: Bal A11 (L.Létourneau)	2698.72
	B011807	17/11/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	SI: Bal H12 (V.Bonin)	698.71
	B012611	11/05/2012	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	SI: Bal H12 (J.Patenaude/V.Bonin)	350.00
	P002488	03/11/2011	Fournisseur 0FONDATION FONDATION DU CVM	SI- Sénégal H12: Subventions A11	1669.42
	P002489	03/11/2011	Fournisseur 0FONDATION FONDATION DU CVM	SI - Sénégal A11: Recettes autofinancement	1498.95
TOTAL DES DÉPENSES.....:					8769.54
PROFIT.....:					5020.52

Soins infirmiers - Automne 2011

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Soins infirmiers - Automne 2011	1-juil-11	Solde H11		- \$	598,32 \$	598,32 \$	X	1 juillet 2011
CVM	26-août-11	Technicien soirée - Sénégal A11 (A11-028)	Ch. #1766/11752	50,00 \$		548,32 \$	X	2 novembre 2011
CVM-SAE	29-août-11	Bières et saucisses: 26-08-11 (F.193)	Ch. #1762/11742	51,51 \$		496,81 \$	X	4 novembre 2011
Soins infirmiers - Automne 2011	12-sept-11	Sénégal A11: Recettes soirée 26-08-11	Cash PC 240610/11911		294,50 \$	791,31 \$	X	12 septembre 2011
Lisane Létourneau	16-sept-11	Bal session A11	Ch. #1759/11800	488,00 \$		303,31 \$	X	5 décembre 2011
CVM	15-oct-11	Technicien soirée	Ch. #1777/11777	100,00 \$		203,31 \$	X	7 décembre 2011
CVM	28-oct-11	Technicien soirée	Ch. #1777/11777	75,00 \$		128,31 \$	X	7 décembre 2011
Soins infirmiers - Automne 2011	21-oct-11	Sénégal A11: Recettes soirée 15-10-11	Cash PC 240646/11991		2 012,60 \$	2 140,91 \$	X	21 octobre 2011
Soins infirmiers - Automne 2011	21-oct-11	Sénégal A11: Souper soirée 15-10-11 (J.&J.Blain)	Ch. #057/12299		270,00 \$	2 410,91 \$	X	25 octobre 2011
CVM-SAE	17-oct-11	Bières 15-10-11 (F.239)	Ch. #1762/11742	708,65 \$		1 702,26 \$	X	4 novembre 2011
Soins infirmiers - Automne 2011	21-oct-11	Subvention A11	Transfert #1/12303-304		5 397,43 \$	7 099,69 \$	X	25 octobre 2011
CVM-SAE	31-oct-11	Sénégal H12: Party Halloween 28-10-11 (F.237)	Ch. #1791/11785	330,58 \$		6 769,11 \$	X	18 janvier 2012
Lisane Létourneau	17-nov-11	Bal session A11	Ch. # 1771/11806	2 698,72 \$		4 070,39 \$	X	5 décembre 2011
Vanessa Bonin	17-nov-11	Bal session H12	Ch. # 1772/11807	698,71 \$		3 371,68 \$	X	24 novembre 2011
Tamara Ross-Dionne / Émilie Harisson	23-mars-12	Subvention Sénégal H12	F.2488/Ch. #1808/12607	1 669,42 \$		1 702,26 \$	X	29 mars 2012
Fondation du CVM	3-nov-11	Recettes Sénégal A11	F.2489	1 498,95 \$		203,31 \$		
CVM	15-déc-11	Technicien 15-12-11	F.2494/Ch. #1797/12408	50,00 \$		153,31 \$	X	1 février, 2012
Soins infirmiers - Automne 2011	15-déc-11	Technicien 15-12-11 (L.Létourneau)	Ch. #046/12375		50,00 \$	203,31 \$	X	19 décembre 2011
						203,31 \$		
						203,31 \$		
						203,31 \$		
						203,31 \$		

Soins infirmiers - Hiver 2012

Solde	1-janv-12	Solde A11			203,31 \$	203,31 \$		1 janvier 2012
Soins infirmiers - Hiver 2012	11-mai-12	Subvention H12 (provisoire)	Transfert #1		5 167,21 \$	5 370,52 \$		
Julie Patenaude / Vanessa Bonin	11-mai-12	Bal H12	Ch. #1812/12611	350,00 \$		5 020,52 \$	X	14 mai 2012
						5 020,52 \$		
						5 020,52 \$		