

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2013 AU 30/06/2014

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: SOINSINFIR SOINS INFIRMIERS				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	3272.64	0.00	-3272.64
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	2500.00	0.00	-2500.00
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	(36.29)	0.00	36.29
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	618.52	0.00	-618.52
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	746.25	0.00	-746.25
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		7101.12		
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>7101.12</u>	0.00	-7101.12
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	175.00	0.00	-175.00
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	1646.26	0.00	-1646.26
COMITES: RACA	0.00	107.00	0.00	-107.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	40.00	0.00	-40.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	5448.79	0.00	-5448.79
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		7417.05		
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>7417.05</u>	0.00	-7417.05
PERTE NETTE		<u>(315.93)</u>		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2013 au 30/06/2014

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.	E000111	01/07/2013	3272.64
	31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	B015673	17/03/2014	2500.00
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000108	01/07/2013	(36.29)
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B015494	29/05/2014	100.00
			B015773	26/03/2014	518.52
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B015017	06/02/2014	746.25
			BÉNÉFICE BRUT.....:		7101.12
42169 COMITES: TECHNICIEN					
			P003269	31/01/2014	50.00
			P003386	14/03/2014	50.00
			P003387	15/03/2014	75.00
42171 COMITES: ALCOOL-BIERES					
			P003233	16/12/2013	687.26
			P003272	31/01/2014	222.57
			P003344	17/03/2014	413.18
			P003358	19/05/2014	323.25
42172 COMITES: RACA					
			P003233	16/12/2013	15.00
			P003234	16/12/2013	34.00
			P003272	31/01/2014	21.00
			P003344	17/03/2014	25.00
			P003358	19/05/2014	12.00
42173 COMITES: FRAIS DE PERMIS					
			P003233	16/12/2013	10.00
			P003272	31/01/2014	10.00
			P003344	17/03/2014	10.00
			P003358	19/05/2014	10.00
42175 COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES					
			B014678	13/12/2013	809.10
			B014750	03/12/2013	2427.26
			B015510	13/06/2014	416.80
			B015555	21/05/2014	1200.00
			B015584	29/05/2014	595.63
			TOTAL DES DÉPENSES...:		7417.05
			PERTE.....:		(315.93)

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET SOINSINFIR

Période du 01/07/2013 au 30/06/2014

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	E000111	01/07/2013		Cotisations avance ==> budget comités A1 3 + autres budgets fonctionnement	3272.64
31370	B015673	17/03/2014	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations H14: solde (#419804)	2500.00
31620	E000108	01/07/2013		Réattribution solde négatif aux comités e () n date du 1er juillet 2013	36.29
31900	B015494	29/05/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	S.Inf.: Rec. Billets 30-05-14 (#117602)	100.00
	B015773	26/03/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	SI: Trop perçu Sénégal H14 (#352100949)	518.52
31905	B015017	06/02/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	S.Inf.: Rec. Rem.diplomes 13-12-13 (#029 547)	746.25
				BÉNÉFICE BRUT.....:	7101.12
42169	P003269	31/01/2014	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	SI: Soirée Sénégal Tech. J.Crête-N. 31-0 1-14	50.00
	P003386	14/03/2014	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	SI: Souper sénégalais J.Crête-Nadeau	50.00
	P003387	15/03/2014	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	SI: Souper sénégalais J.Crête-Nadeau	75.00
42171	P003233	16/12/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SI: Remise diplômes 13-12-13	687.26
	P003272	31/01/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SI: Soirée Sénégal 31-01-14	222.57
	P003344	17/03/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SI: Souper sénégalais 15-03-14	413.18
	P003358	19/05/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SI: 5 à 7 16-05-14	323.25
42172	P003233	16/12/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SI: Remise diplômes 13-12-13	15.00
	P003234	16/12/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SI: Remise diplômes RACA 13-12-13	34.00
	P003272	31/01/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SI: Soirée Sénégal 31-01-14	21.00
	P003344	17/03/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SI: Souper sénégalais 15-03-14	25.00
	P003358	19/05/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SI: 5 à 7 16-05-14	12.00
42173	P003233	16/12/2013	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SI: Remise diplômes 13-12-13	10.00
	P003272	31/01/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SI: Soirée Sénégal 31-01-14	10.00
	P003344	17/03/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SI: Souper sénégalais 15-03-14	10.00
	P003358	19/05/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SI: 5 à 7 16-05-14	10.00
42175	B014678	13/12/2013	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	SI: Bal finissant-e-s (C.Jean)	809.10
	B014750	03/12/2013	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	SI: Sénégal A13 - #135-4086-01-867	2427.26
	B015510	13/06/2014	Fournisseur 000ARAMARK ARAMARK	SI: Facture loc. matériel 15-03-14 (F.32 69)	416.80
	B015555	21/05/2014	Fournisseur 0FONDATION FONDATION DU CVM	SI: Sén.en route 13496-3933R0001 (Fondat ion CVM)	1200.00
	B015584	29/05/2014	Fournisseur MAISONTHEA MAISON THÉATRE	SI: Location salle	595.63
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	7417.05
				PERTE.....:	(315.93)

Soins infirmiers - Automne 2013

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-13	Solde H13 au 30 juin 2013		- \$	(36,29) \$	(36,29) \$	X	1 juillet 2013
Soins infirmiers - Automne 2013	1-nov-13	Subvention A13	Transfert #2/e111/14931		3 272,64 \$	3 236,35 \$	X	19 décembre, 2013
CVM	3-déc-13	Projet Sénégal #135-4086-01-867	Ch. #1997/14750	2 427,26 \$		809,09 \$	X	6 décembre, 2013
Catherine Jean	13-déc-13	Bal finissant-e-s	Cash PC D-132-148/14678	809,10 \$		(0,01) \$	X	13 décembre, 2013
CVM-SAE	16-déc-13	5 à 7 Remise diplômes 13-12-13 (F.577)	Ch. #2008/14939	712,26 \$		(712,27) \$	X	24 janvier, 2014
CVM-SAE	16-déc-13	5 à 7 Remise diplômes RACA 13-12-13 (F.577)	Ch. #2008/14939	34,00 \$		(746,27) \$	X	24 janvier 2014
						(746,27) \$		
						(746,27) \$		
						(746,27) \$		
A13: Comité gelé suite à 3 absences en T.C. 17-09-13 - Dégelé T.C. 23-10-13								
						(746,27) \$		

Soins infirmiers - Hiver 2014

Solde	1-janv-14	Solde A13 au 31 décembre 2013			(746,27) \$	(746,27) \$		1 janvier 2014
CVM	31-janv-14	Technicien (H14038)	Ch. #2026/14963	50,00 \$		(796,27) \$	X	26 mars 2014
CVM-SAE	31-janv-14	Bières Soirée Sénégal (F.64/00437577)	Ch. #2027/14965	253,57 \$		(1 049,84) \$	X	26 mars 2014
Soins infirmiers - Hiver 2014	6-févr-14	Recettes remise diplômes 13-12-13	Cash PC 029547/15017		746,25 \$	(303,59) \$	X	6 février 2014
CVM	14-mars-14	Technicien (00448713/H14-096)	Ch. #2093/15146	50,00 \$		(353,59) \$	X	27 juin 2014
CVM	15-mars-14	Technicien (00448715/H14-096)	Ch. #2093/15146	75,00 \$		(428,59) \$	X	27 juin 2014
CVM-SAE	15-mars-14	Souper sénégalais (F.657/00438977)	Ch. #2094/15147	448,18 \$		(876,77) \$	X	27 juin 2014
Aramark	26-mars-14	Location matériel (F.3269-001019)	Cash PC D-141-265/15510	416,80 \$		(1 293,57) \$	X	13 juin 2014
Soins infirmiers - Hiver 2014	31-mars-14	Budget H14	Transfert #1/15673		2 500,00 \$	1 206,43 \$	X	20 mai 2014
Soins infirmiers - Hiver 2014	4-avr-14	Paiement trop perçu Sénégal H14	Ch. #352100949/15773		518,52 \$	1 724,95 \$	X	10 juin 2014
CVM-SAE	19-mai-14	Bières 5 à 7 Soins infirmiers 16-05-14 (F.686/00449850)	Ch. #2094/15147	345,25 \$		1 379,70 \$	X	27 juin 2014
Fondation du CVM	21-mai-14	Sénégal en santé - 13496-3933R0001	Ch. #2058/15555	1 200,00 \$		179,70 \$	X	18 juin 2014
Soins infirmiers - Hiver 2014	29-mai-14	Recette Billet	Cash PC 117602/15494		100,00 \$	279,70 \$	X	29 mai 2014
Maison Théâtre	30-mai-14	Location salle 16-05-14 (LS-1314-515)	Ch. #2089/15584	595,63 \$		(315,93) \$	X	13 juin 2014
						(315,93) \$		