

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2011 AU 31/12/2011

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: SOINSINFIR SOINS INFIRMIERS				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	5397.43	0.00	-5397.43
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		8622.85		
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	8622.85	0.00	-8622.85
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: DÉPENSES	0.00	7053.80	0.00	-7053.80
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		8419.54		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	8419.54	0.00	-8419.54
BÉNÉFICE NET		203.31		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET SOINSINFIR

Période du 01/07/2011 au 31/12/2011

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	E000080	01/07/2011		Cotisations avance ==> Cotisations A2011 (y compris réattribut. Fonds extreme nécessité à SAE (TC A11-01)	5397.43
31620	E000082	01/07/2011		Solde positif des comités	598.32
31900	B012299	15/10/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	SI-Sén.All: Souper Sénégalais - J.Blain (#057)	270.00
	B012375	15/12/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	SI-Sén.All: Tec. 15-12-11 L.Létourneau (#046)	50.00
31905	B011911	12/09/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	SI-Sén.All: Recettes soirée 26-08-11 (#2 40610)	294.50
	B011991	21/10/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	SI-Sén.All: Recettes soirée 15-10-11 (#2 40646)	2012.60
				BÉNÉFICE BRUT.....:	8622.85
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. 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
	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.....:	8419.54
				PROFIT.....:	203.31

Soins infirmiers - Automne 2011

A l'ordre de		Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Soins infirmiers - Automne 2011		1-juil-11	Soide 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 2406/10/11911		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 2406/46/11991		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	
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
Fondation du CVM		3-nov-11	Subvention Sénégal H12	F.2488	1 669,42 \$		1 702,26 \$	X	
Fondation du CVM		3-nov-11	Recettes Sénégal A11	F.2489	1 498,95 \$		203,31 \$	X	
CVM		15-déc-11	Technicien 15-12-11	F.2494	50,00 \$		153,31 \$	X	
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 \$		



Sessions A-11 = H-12

Soins infirmiers

<u>Date</u>	<u>À l'ordre de</u>	<u>Justification</u>	<u>Montant</u>	<u>Date</u>	<u>#</u>	<u>Signatures</u>
19/09/2011	Lisane Létourneau	depenses bal	488,00	19-09-11	1759	Vignique Boireau Vanessa Bonin C. L. Desjardins Stéphanie 3 nov 2011
21/10/2011	Fondat°	Receites Sem. A11	1498,95			
09/11	Fondat°	Subv. Sem. H12	2000,00			
17/11/11	Lisane Létourneau	Bal A11	2698,42		1771	Stéphanie C. L. Desjardins
17/11/11	Vanessa Bonin	Bal H12	698,71		1772	Stéphanie C. L. Desjardins