

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2010 AU 30/06/2011

DESCRIPTION	MNT PREV.	TRANSACTIONS	ÉCART \$	
PROJET: SOINSINFIR SOINS INFIRMIERS				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	3870.00	0.00	-3870.00
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	3250.00	0.00	-3250.00
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1289.32	0.00	-1289.32
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	928.61	0.00	-928.61
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		9337.93		
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	9337.93	0.00	-9337.93
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	150.00	0.00	-150.00
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	508.17	0.00	-508.17
COMITES: RACA	0.00	57.00	0.00	-57.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	20.00	0.00	-20.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	8004.44	0.00	-8004.44
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		8739.61		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	8739.61	0.00	-8739.61
BÉNÉFICE NET		598.32		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2010 au 30/06/2011

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					
	31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	E000076	01/07/2010	3870.00
	31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	B010629	14/12/2010	3250.00
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000072	01/07/2010	1289.32
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B011382	25/03/2011	547.00
			B011615	20/05/2011	381.61
			BÉNÉFICE BRUT.....:		9337.93
	42169	COMITES: TECHNICIEN	P002085	20/04/2011	75.00
			P002108	09/03/2011	75.00
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P002037	19/05/2011	348.61
			P002128	21/03/2011	159.56
	42172	COMITES: RACA	P002037	19/05/2011	19.00
			P002128	21/03/2011	38.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P002037	19/05/2011	10.00
			P002128	21/03/2011	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	B010322	25/10/2010	600.00
			B010323	25/10/2010	1986.50
			B010324	25/10/2010	1316.50
			B010811	21/03/2011	1000.00
			B010813	28/03/2011	731.00
			B010814	28/03/2011	893.00
			B010815	28/03/2011	1138.00
			B010854	16/05/2011	339.44
			TOTAL DES DÉPENSES...:		8739.61
			PROFIT.....:		598.32

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET SOINSINFIR

Période du 01/07/2010 au 30/06/2011

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	E000076	01/07/2010		Cotisations avance ==> cotisations Autom ne 2010 (y compris fonds extreme necess ité comités thématiques - Graph==>Archi: 500,00)	3870.00
31370	B010629	14/12/2010	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations H11	3250.00
31620	E000072	01/07/2010		Soldes positifs comités (y compris pénal ité Libertad)	1289.32
31905	B011382	25/03/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	SI: Recettes soirée 15-03-11 (#029905)	547.00
	B011615	20/05/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	SI: Recettes soirée 19-05-11 (#240977)	381.61
				BÉNÉFICE BRUT.....:	9337.93
42169	P002085	20/04/2011	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Soins infirm.: Tech. O.Berthiaume Party 18-03-11	75.00
	P002108	09/03/2011	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Soins infirm.: Tech. J.Henri Souper 19-0 2-11	75.00
42171	P002037	19/05/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Soins infirm. Collat. Grades 19-05-11	348.61
	P002128	21/03/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Soins infirm.: Party financ. Sénégal 18- 03-11	159.56
42172	P002037	19/05/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Soins infirm. Collat. Grades 19-05-11	19.00
	P002128	21/03/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Soins infirm.: Party financ. Sénégal 18- 03-11	38.00
42173	P002037	19/05/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Soins infirm. Collat. Grades 19-05-11	10.00
	P002128	21/03/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Soins infirm.: Party financ. Sénégal 18- 03-11	10.00
42175	B010322	25/10/2010	Fournisseur OFONDATION FONDATION DU CVM	Soins infirmiers: Sén.A10 (Fondation CVM)	600.00
	B010323	25/10/2010	Fournisseur OFONDATION FONDATION DU CVM	Soins infirmiers: Sén.H11 (Fondation CVM)	1986.50
	B010324	25/10/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Soins infirmiers: Bal A10 (M.A.Pauzé-Com eau)	1316.50
	B010811	21/03/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Soins infirmiers: Bal H11 (F.Richer)	1000.00
	B010813	28/03/2011	Fournisseur OFONDATION FONDATION DU CVM	Soins infirmiers: Sén.H11 (Fondation CVM)	731.00
	B010814	28/03/2011	Fournisseur OFONDATION FONDATION DU CVM	Soins infirmiers: Sén.A11 (Fondation CVM)	893.00
	B010815	28/03/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Soins infirmiers: Bal H11 (F.Richer)	1138.00
	B010854	16/05/2011	Fournisseur OFONDATION FONDATION DU CVM	Soins infirmiers: Bénéfice Sén.A11 (18-0 3-11)	339.44
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	8739.61
				PROFIT.....:	598.32

Soins infirmiers - Automne 2010

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Soins infirmiers - Automne 2010	1-juil-10	Solde H-010		- \$	1 289,32 \$	1 289,32 \$	X	1 juillet 2010
Soins infirmiers - Automne 2010	25-oct-10	Subventions A-10	Transfert 2/10641		3 870,00 \$	5 159,32 \$	X	16 décembre 2010
Fondation du CVM	25-oct-10	Sénégal A10	Ch. #1570/10322	600,00 \$		4 559,32 \$	X	5 novembre 2010
Fondation du CVM	25-oct-10	Sénégal H11 - Solde H10	Ch. #1572/10323	416,50 \$		4 142,82 \$	X	5 novembre 2010
Fondation du CVM	25-oct-10	Sénégal H11 - subvention A-10	Ch. #1572/10323	1 570,00 \$		2 572,82 \$	X	5 novembre 2010
Marie-Andrée Pauzé-Comeau	25-oct-10	Bal A-10 - Solde H10	Ch. #1573/10324	816,50 \$		1 756,32 \$	X	8 novembre 2010
Marie-Andrée Pauzé-Comeau	25-oct-10	Bal A-10 - Subvention A10	Ch. #1573/10324	500,00 \$		1 256,32 \$	X	8 novembre 2010
						1 256,32 \$		
						1 256,32 \$		
						1 256,32 \$		

Soins infirmiers - Hiver 2011

Solde	1-Janv-11	Solde A10		1 256,32 \$		1 256,32 \$		1 janvier 2011
CVM	9-mars-11	Technicien Vins et fromage	19-02-11 H11075			1 181,32 \$	X	8 avril 2011
Soins infirmiers - Hiver 2011	15-mars-11	Subventions H11	Ch. #1638/10709	75,00 \$		4 431,32 \$	X	12 avril 2011
Frédéric Richer	21-mars-11	Bal H11 (Subvention A10)	Transfert #2/11071		3 250,00 \$	3 431,32 \$	X	23 mars 2011
CVM-SAE	21-mars-11	Bières Party Stage Sénégal A11	Ch. #1617/10811	1 000,00 \$		3 223,76 \$	X	8 avril 2011
Soins infirmiers - Hiver 2011	25-mars-11	Dépôt party bénéfice 18 mars - Stage A11	Ch. #1639/10711	207,56 \$	547,00 \$	3 770,76 \$	X	25 mars 2011
Fondation du CVM	28-mars-11	Sénégal H11 - Subv. H11	Cash PC 029905/11382			3 039,76 \$	X	7 juin 2011
Fondation du CVM	28-mars-11	Sénégal A11 - Subv. H11	Ch. #1621/10813	731,00 \$		2 146,76 \$	X	7 juin 2011
Frédéric Richer	28-mars-11	Bal H11 (Subvention H11)	Ch. #1621/10814	893,00 \$		1 008,76 \$	X	19 avril 2011
CVM-SAE	20-avr-11	Technicien spectacle	18-03-11 (H11-121)	1 138,00 \$		933,76 \$	X	11 mai 2011
Fondation du CVM	16-mai-11	Bénéfice Sénégal A11 (18-03-11)	Ch. #1667/10707	75,00 \$		594,32 \$	X	7 juin 2011
Soins infirmiers - Hiver 2011	20-mai-11	Recettes soirée bal H11	19-05-11	399,44 \$	381,61 \$	975,93 \$	X	20 mai 2011
CVM-SAE	20-mai-11	Bières Collation grades	19-05-11 (F.172)	377,61 \$		598,32 \$	X	27 juin 2011
						598,32 \$		
						598,32 \$		

COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN TABLE DE CONCERTATION - 20 AVRIL 2011

A payer à l'automne 2011 488,00 \$
Bal 5ème session A11



Sessions A-10 = H-11

Soins infirmiers

Date	A l'ordre de	Justification	Montant	Date	#	Signatures
25/10	Fondat ^o	Senegal A10	600	25/10	1570	Amélie Calderone <i>Amélie Calderone</i>
25/10	Marie-Anthé Puyje - Comaou	Bal A10	500	25/10	1573	<i>Amélie Calderone</i>
		Bal H11	+816,5	25/10		Amélie Calderone
		Bal H11	1000			
25/10	Fondat ^o	Senegal H11	1570	25/10	1570	Amélie Calderone <i>Amélie Calderone</i>
		solde H10 + 416,5		25/10		
		Fond Laboratoire	200			
25/10	Fondat^o					
03/02	Frederik Richer (514-567 9256)	Bal H11 (subv. A10)	1000,00	21/03	1617	<i>Amélie Calderone</i>
28/03	Fondation CVM	Senegal Hiv1	731	17/03	1621	<i>Amélie Calderone</i>
28/03	Fondation CVM	Senegal Hiv A11	893			<i>Amélie Calderone</i>
28/03	Frederik Richer	Bal H11 (subv H11)	1138	28/03	1622	<i>Amélie Calderone</i>
16/05	Fondat ^o CVM	Beny A11 est - 18 03-11	339,44	17/5	1689	<i>Amélie Calderone</i>