

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2012 AU 30/06/2013

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
<b>PROJET: SOINSINFIR SOINS INFIRMIERS</b>				
<b>CLIENT :</b>				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVCM</b>				
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	1465.81	0.00	-1465.81
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>12055.43</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>		<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		<b>0.00</b>		
<b>BÉNÉFICE BRUT</b>	0.00	12055.43	0.00	-12055.43
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	200.00	0.00	-200.00
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	1327.20	0.00	-1327.20
COMITES: RACA	0.00	64.00	0.00	-64.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	30.00	0.00	-30.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	10470.52	0.00	-10470.52
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>12091.72</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>		<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>		<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	0.00	12091.72	0.00	-12091.72
<b>PERTE NETTE</b>		<b>( 36.29)</b>		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2012 au 30/06/2013

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
			B013937	27/05/2013	592.75
			BÉNÉFICE BRUT.....:		12055.43
	42169	COMITES: TECHNICIEN	P002692	25/10/2012	50.00
			P002707	11/12/2012	100.00
			P002998	30/05/2013	50.00
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P002649	03/09/2012	374.31
			P002651	20/09/2012	429.75
			P002927	31/05/2013	523.14
	42172	COMITES: RACA	P002649	03/09/2012	27.00
			P002651	20/09/2012	22.00
			P002927	31/05/2013	15.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P002649	03/09/2012	10.00
			P002651	20/09/2012	10.00
			P002927	31/05/2013	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...:		12091.72
			PERTE.....:		( 36.29)

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET SOINSINFIR**

Période du 01/07/2012 au 30/06/2013

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 + correctif H13 (Gratuit==>Unité)	5020.52
31905	B012921	06/09/2012	Client 00ETUDIANT	SI-Sén.A12: Recettes soirée 01-09-12 (#221706)	411.31
	B012961	24/09/2012	Client 00ETUDIANT	SI: Recettes collation 20-09-12 (#221716)	461.75
	B013937	27/05/2013	Client 00ETUDIANT	SI: Recettes Remise diplômes (#221898)	592.75
				<b>BÉNÉFICE BRUT.....:</b>	<b>12055.43</b>
42169	P002692	25/10/2012	Fournisseur 0000000CVM	Soins infirm.: Tech. F.Legault diplome 20-09-12	50.00
	P002707	11/12/2012	CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Soins infirm.: Tech. A.NAdon Sénégal 17-11-12	100.00
	P002998	30/05/2013	Fournisseur 0000000CVM	SI: Soirée proj. Tech. J.Crête-N. 30-05-13	50.00
42171	P002649	03/09/2012	Fournisseur 0000CVMSAE	SI:Souper sénégalais 01-09-12	374.31
	P002651	20/09/2012	CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SI:Remise diplômes 20-09-12	429.75
	P002927	31/05/2013	Fournisseur 0000CVMSAE	SI:Remise diplômes 30-05-13	523.14
42172	P002649	03/09/2012	Fournisseur 0000CVMSAE	SI:Souper sénégalais 01-09-12	27.00
	P002651	20/09/2012	CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SI:Remise diplômes 20-09-12	22.00
	P002927	31/05/2013	Fournisseur 0000CVMSAE	SI:Remise diplômes 30-05-13	15.00
42173	P002649	03/09/2012	Fournisseur 0000CVMSAE	SI:Souper sénégalais 01-09-12	10.00
	P002651	20/09/2012	CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SI:Remise diplômes 20-09-12	10.00
	P002927	31/05/2013	Fournisseur 0000CVMSAE	SI:Remise diplômes 30-05-13	10.00
42175	B013301	06/09/2012	Fournisseur 0FONDATION	Soins infirmiers: Sén.A12 (Fondation CVM)	4500.00
	B013341	11/01/2013	FONDATION DU CVM	Soins infirmiers: Sén.H13 (Fondation CVM)	4690.65
	B013342	11/01/2013	Fournisseur DIVFOURNIS	Soins infirmiers: Bal H12 (Centre Le Baron)	470.52
	B013343	11/01/2013	FOURNISSEURS DIVERS	Soins infir.: Bal H13 / Proj. comm. (V.L evesque C)	778.45
	B013548	22/01/2013	Fournisseur 00ETUDIANT	Phot. All-H12	30.90
			ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM		
				<b>TOTAL DES DÉPENSES.....:</b>	<b>12091.72</b>
				<b>PERTE.....:</b>	<b>( 36.29)</b>

## 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
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
						<b>5 908,72 \$</b>		
Vicki Lévesque C.	10-janv-13	Bal juin 2013	Ch. #1876/13343	500,00 \$		5 408,72 \$	X	1 février 2013
Fondation du CVM	10-janv-13	Sénégal H13	Ch. #1874/13341	4 690,65 \$		718,07 \$	X	1 février 2013
Vicki Lévesque C.	10-janv-13	Projet communautaire	Ch. #1876/13343	278,45 \$		439,62 \$	X	1 février 2013
Centre de réception Le Baron	10-janv-13	Bal A12	Ch. #1875/13342	470,52 \$		(30,90) \$	X	16 janvier 2013
						(30,90) \$		
						(30,90) \$		

## Soins infirmiers - Hiver 2013

Solde	1-févr-13	Solde A12 au 30 janvier 2013			(30,90) \$	(30,90) \$		1 février 2013
Soins infirmiers - Hiver 2013	27-mai-13	Contribution membres remise diplômes	Cash PC 221898/13937		592,75 \$	561,85 \$	X	27 mai 2013
CVM-SAE	30-mai-13	Tec. Soirée projection (H13-109)	Ch. #1968/14115	50,00 \$		511,85 \$	X	28 juin 2013
CVM-SAE	31-mai-13	Bières remise diplômes 30-05-13 (F.501)	Ch. #1969/14117	548,14 \$		(36,29) \$	X	28 juin 2013
						(36,29) \$		

**H13: Comité inactif: relancer les procédures (AG avec PV + liste présence, signataires) avant toute dépense**