

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2014 AU 30/06/2015

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: SOINSINFIR SOINS INFIRMIERS				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	2008.97	0.00	-2008.97
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	2630.62	0.00	-2630.62
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	(315.93)	0.00	315.93
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	853.80	0.00	-853.80
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		5177.46		
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	5177.46	0.00	-5177.46
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	233.06	0.00	-233.06
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	1135.72	0.00	-1135.72
COMITES: RACA	0.00	121.00	0.00	-121.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	30.00	0.00	-30.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	3671.80	0.00	-3671.80
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		5191.58		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	5191.58	0.00	-5191.58
PERTE NETTE		(14.12)		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET SOINSINFIR

Période du 01/07/2014 au 30/06/2015

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	E000123	01/07/2014		Cotisations avance ==> budget comités A1 4 + autres budgets fonctionnement	2008.97
31370	E000126	01/01/2015		Cotisations Hiver 2015 ==> budget comité pour session	2630.62
31620	E000120	01/07/2014		Réattribution solde négatif aux comités e () n date du 1er juillet 2014 + correctif impro - QI sur bières 19-04-14	315.93
31905	B016322	22/12/2014	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	SI: Recettes remise diplômes 12-12-14 (# 117700)	388.80
	B016861	21/05/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	SI: Remb. frais activités 15-05-15 (#773 326)	465.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	5177.46
42169	B017157	30/01/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	S.I.: Remb. tec.15-01-15 (Ch.#001) ()	140.02
	P003585	18/10/2014	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	SI: Souper rayonnement X.Nadeau - K.Forger et	157.50
	P003742	15/01/2015	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	SI: Souper rayonnement A.D.-Fiset J.Dumontier	147.00
	P003861	15/05/2015	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	SI: Remise diplôme Tec.: A.D.-Fiset	68.58
42171	B017156	10/03/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	S.I.: Remb. bières 15-01-15 (Ch.#002) ()	339.41
	P003557	18/10/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SI: Soirée rayonnement 18-10-14	431.34
	P003688	15/12/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SI: Remise diplômes 12-12-14	350.82
	P003746	16/01/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SI: Spect. Sénégal en santé 15-01-15	339.42
	P003843	15/05/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SI: Remise diplômes 15-01-15	353.55
42172	B017156	10/03/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	S.I.: Remb. bières 15-01-15 (Ch.#002) ()	42.00
	P003557	18/10/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SI: Soirée rayonnement 18-10-14	46.00
	P003688	15/12/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SI: Remise diplômes 12-12-14	28.00
	P003746	16/01/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SI: Spect. Sénégal en santé 15-01-15	42.00
	P003843	15/05/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SI: Remise diplômes 15-01-15	15.00
	P003844	15/05/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SI: Remise diplômes (Barmaid) 15-01-15	32.00
42173	B017156	10/03/2015	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	S.I.: Remb. bières 15-01-15 (Ch.#002) ()	10.00
	P003557	18/10/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SI: Soirée rayonnement 18-10-14	10.00
	P003688	15/12/2014	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SI: Remise diplômes 12-12-14	10.00
	P003746	16/01/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SI: Spect. Sénégal en santé 15-01-15	10.00
	P003843	15/05/2015	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SI: Remise diplômes 15-01-15	10.00
42175	B015859	15/12/2014	Fournisseur 0FONDATION FONDATION DU CVM	SI: Sén.en route H15 (Fondation CVM)	808.20
	B016279	11/12/2014	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	SI: Bal A14 (Chloé Shink)	240.00
	B016795	08/05/2015	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	SI: Bal + Remise diplômes (M.Blanchette)	623.60
	B017057	05/05/2015	Fournisseur 0FONDATION FONDATION DU CVM	SI: Sén.en route H15/A15 (Fondation CVM)	2000.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	5191.58
				PERTE.....:	(14.12)

Soins infirmiers - Automne 2014

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-14	Solde H14 au 30 juin 2014		- \$	(315,93) \$	(315,93) \$	X	1 juillet 2014
CVM	18-oct-14	Technicien (A14110/00466994) - Haïti	Ch. #2114/15829	157,50 \$		(473,43) \$	X	28 novembre, 2014
CVM-SAE	20-oct-14	Bières soirée Haïti 18-10-14 (F.763/00460499)	Ch. #2112/15824	487,34 \$		(960,77) \$	X	19 novembre, 2014
Soins infirmiers - Automne 2014	1-nov-14	Subvention A14	Transfert #2/e123/16387		2 008,97 \$	1 048,20 \$	X	17 décembre, 2014
Fondation du CVM	11-déc-14	Sénégal H15	Ch. #2122/15859	808,20 \$		240,00 \$	X	24 décembre, 2014
Chloé Shink	11-déc-14	Bal A14	Cash PC D-142-168/16279	240,00 \$		- \$	X	11 décembre 2014
CVM-SAE	15-déc-14	Remise diplômes (F.790/00470750)	Ch. #1072/16465	388,82 \$		(388,82) \$	X	19 juin 2015
Soins infirmiers - Automne 2014	22-déc-14	Recettes remise diplômes 12-12-14	Cash PC 117700/16322		388,80 \$	(0,02) \$	X	22 décembre 2014
						(0,02) \$		
						(0,02) \$		
						(0,02) \$		

Soins infirmiers - Hiver 2015

Solde	1-janv-15	Solde A14 au 31 décembre 2014			(0,02) \$	(0,02) \$		1 janvier 2015
CVM	15-janv-15	Technicien (H15016/00474717)	Ch. #2159/16455	147,00 \$		(147,02) \$	X	29 mai 2015
CVM-SAE	15-janv-15	Bières spectacle musique 15-01-15 (H15-801/00472841)	Ch. #1072/16465	391,42 \$		(538,44) \$	X	19 juin 2015
Soins infirmiers - Hiver 2015	30-janv-15	Remb. Technicien	Ch. #001/17157	(140,02) \$		(398,42) \$	X	20 mars 2015
CVM	13-mars-15	Technicien - annulé le 25-02-15		- \$		(398,42) \$		
Soins infirmiers - Hiver 2015	10-mars-15	Remb Bières 15-01-15	Ch. #002/17156	(391,41) \$		(7,01) \$	X	20 mars 2015
Soins infirmiers - Hiver 2015	5-mai-15	Subvention AGE CVM H15	Interne/e126/17224		2 630,62 \$	2 623,61 \$	X	4 juin 2015
Fondation du CVM	5-mai-15	Sénégal H15	Ch. #2150/17057	1 000,00 \$		1 623,61 \$	X	12 mai 2015
Fondation du CVM	5-mai-15	Sénégal A15	Ch. #2150/17057	1 000,00 \$		623,61 \$	X	12 mai 2015
Mathilde Blanchette	5-mai-15	Bal des finissant-e-s	Cash PC D-151-194/16795	623,60 \$		0,01 \$	X	8 mai 2015
CVM	15-mai-15	Technicien (H15143/00488470)	F.3861	68,58 \$		(68,57) \$		
CVM-SAE	18-mai-15	Remise diplômes 15-05-15 bières (F.892/00486874)	Ch. #1072/16465	378,55 \$		(447,12) \$	X	19 juin 2015
CVM-SAE	18-mai-15	Remise diplômes 15-05-15 barmaid (F.893/00486875)	Ch. #1072/16465	32,00 \$		(479,12) \$	X	19 juin 2015
Soins infirmiers - Hiver 2015	21-mai-15	Remb. Dépenses 15-05-15	Cash PC 773326/16861		465,00 \$	(14,12) \$	X	21 mai 2015
						(14,12) \$		
						(14,12) \$		