

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2007/07/01 AU 2008/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
<b>PROJET: SOINSINFIR SOINS INFIRMIERS</b>				
<b>CLIENT :</b>				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVVM</b>				
AUTOMNE - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	0.00	516.19	0.00	-516.19
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	2000.00	0.00	-2000.00
HIVER - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	0.00	584.22	0.00	-584.22
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	1900.00	0.00	-1900.00
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	121.08	0.00	-121.08
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	5861.13	0.00	-5861.13
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>10982.62</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	<u>10982.62</u>	0.00	-10982.62
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	9607.23	0.00	-9607.23
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>9607.23</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	<u>9607.23</u>	0.00	-9607.23
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<u><b>1375.39</b></u>		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 2007/07/01 au 2008/06/30

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					
	31361	AUTOMNE - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	E000032	2007/07/01	516.19
	31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	B005329	2007/11/05	2000.00
	31369	HIVER - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	B005405	2007/12/17	584.22
	31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	B005405	2007/12/17	1900.00
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000030	2007/07/01	121.08
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ			
			B005151	2007/11/26	73.00
			B005154	2007/11/27	85.00
			B005156	2007/11/27	73.00
			B005157	2007/11/28	157.32
			B005232	2007/12/03	138.30
			B005236	2007/12/06	470.00
			B005239	2007/12/07	80.50
			B005273	2007/12/10	64.00
			B005282	2007/12/13	128.00
			B005283	2007/12/14	40.00
			B005313	2007/12/20	35.00
			B005372	2007/11/05	360.00
			B005477	2008/01/28	1778.00
			B005482	2008/01/31	310.50
			B005605	2008/02/14	131.65
			B005898	2008/04/07	226.90
			B006264	2008/01/18	100.00
			B006277	2008/01/17	400.70
			B006279	2008/01/17	500.00
			B006280	2008/01/31	500.00
			B006376	2008/04/21	209.26
			BÉNÉFICE BRUT.....:		10982.62
42175 COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES					
			B005065	2007/11/13	1000.00
			B005256	2007/12/12	600.00
			B005351	2007/11/30	26.30
			B005447	2008/01/07	120.00
			B005714	2008/02/29	5500.00
			B006160	2008/04/07	741.13
			B006167	2008/04/14	200.40
			B006168	2008/04/14	605.01
			B006169	2008/04/14	794.59
			B006368	2008/04/21	19.80
			TOTAL DES DÉPENSES...:		9607.23
			PROFIT.....:		1375.39

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET SOINSINFIR

Période du 2007/07/01 au 2008/06/30

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					
31361	E000032	2007/07/01		Cotisations en avance réattribuée, dont quotes-part A07	516.19
31362	B005329	2007/11/05	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #363828)	2000.00
31369	B005405	2007/12/17	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #364925)	584.22
31370	B005405	2007/12/17	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #364925)	1900.00
31620	E000030	2007/07/01		Solde des comités au 30 juin 2007 + Réattribution TC 12-09-07	121.08
31900	B005151	2007/11/26	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	SI.-Sén.H08: Vente billets (#060535)	73.00
	B005154	2007/11/27	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	SI.-Sén.H08: Recettes Kiosque (#060538)	85.00
	B005156	2007/11/27	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	SI.-Sén.H08: Vente billets + PopoCorn (#060540)	73.00
	B005157	2007/11/28	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	SI.-Sén.H08: Vente billets + PopoCorn (#060542)	157.32
	B005232	2007/12/03	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	SI.-Sén.H08: PopoCorn (#060550)	138.30
	B005236	2007/12/06	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	SI.-Sén.H08: Chocolat-sucons-parachute (#060554)	470.00
	B005239	2007/12/07	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	SI.-Sén.H08: Kiosque (#060557)	80.50
	B005273	2007/12/10	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	SI.-Sén.H08: Chocolat (#060561)	64.00
	B005282	2007/12/13	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	SI.-Sén.H08: Chocolat - Billets (#060570)	128.00
	B005283	2007/12/14	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	SI.-Sén.H08: Billets (#060571)	40.00
	B005313	2007/12/20	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	SI.-Sén.H08: Billets (#060584)	35.00
	B005372	2007/11/05	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	SI-Sénégal H08: recettes party 2 mars (Ch.#040)	360.00
	B005477	2008/01/28	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	SI.-Sén.H08: Embal.-Choco-Cont.pers.(#060598)	1778.00
	B005482	2008/01/31	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	SI.-Sén.H08: Emballage (#060602)	310.50
	B005605	2008/02/14	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	SI.-Sén.H08: St-velentin (#060619)	131.65
	B005898	2008/04/07	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	SI.-Sén.H08: Chocolat (#060701)	226.90
	B006264	2008/01/18	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	SI-Sénégal H08: recettes vin-fromage (Ch.#0257)	100.00
	B006277	2008/01/17	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	SI-Sénégal H08: recettes A.Bouchard (Ch.#055)	400.70
	B006279	2008/01/17	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	SI-Sénégal H08: Cont. E.Canuel (Ch.#041)	500.00
	B006280	2008/01/31	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	SI-Sénégal H08: Cont. V.Bran (Ch.#115)	500.00
	B006376	2008/04/21	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Subventions #11 - #16 - #09 - #03	209.26
				BÉNÉFICE BRUT.....	10982.62
42175	B005065	2007/11/13	Fournisseur 0FONDATION FONDATION DU CVM	Soins infirmiers: Stage Sén A07	1000.00
	B005256	2007/12/12	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Soins infirmiers: Bal (J.Coulombe)	600.00
	B005351	2007/11/30	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. H07	26.30
	B005447	2008/01/07	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	SI-Sénégal H08: achat party	120.00
	B005714	2008/02/29	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	SI-Sén.H08: Transfert (135-408-601-867)	5500.00
	B006160	2008/04/07	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	SI-Sén.H08: Transfert (135-408-601-867)	741.13
	B006167	2008/04/14	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	SI-Sén.H08: Labo (135-408-601-864)	200.40
	B006168	2008/04/14	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	SI-Sén.H08: Vins et fromages (F.Thélémaque)	605.01
	B006169	2008/04/14	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	SI-Sén.H08: Vins et fromages (F.Maltais)	794.59
	B006368	2008/04/21	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Photocopies A07	19.80
				TOTAL DES DÉPENSES.....	9607.23
				PROFIT.....	1375.39

## Soins infirmiers - Automne 2007

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Soins infirmiers	1 juillet 2007	Solde H-05			121,08 \$	121,08 \$	X	1 juillet 2007
Soins infirmiers - Automne 2007	5 novembre 2007	Quotes-parts A07	Transfert #2/5346		516,19 \$	637,27 \$	X	30 novembre 2007
Soins infirmiers - Automne 2007	5 novembre 2007	Subventions A07	Transfert #2/5346		2 000,00 \$	2 637,27 \$	X	30 novembre 2007
AGECVM	5 novembre 2007	Photocopies H07	Transfert #2/5351	26,30 \$		2 610,97 \$	X	30 novembre 2007
Fondation du CVM	13 novembre 2007	Sénégal A07	Ch. #0963/5065	1 000,00 \$		1 610,97 \$	X	18 décembre 2007
Soins infirmiers - SÉNÉGAL Avril 2008	13 novembre 2007	Sénégal Avril 2008	Interne	500,00 \$		1 110,97 \$	X	13 novembre 2007
Jocelyne Coulombe	12 décembre 2007	Bal A07	Cash PC D-853/5256	600,00 \$		510,97 \$	X	12 décembre 2007
						510,97 \$		

## Soins infirmiers - Hiver 2008

Soins infirmiers - Hiver 2008	1 janvier 2008	Solde A07			510,97 \$	510,97 \$	X	1 janvier 2008
Soins infirmiers - Hiver 2008	3 avril 2008	Quotes-parts H08	Transfert 02/6328		584,22 \$	1 095,19 \$	X	21 avril 2008
AGECVM	3 avril 2008	Subventions H08	Transfert 02/6328		1 900,00 \$	2 995,19 \$	X	21 avril 2008
Soins infirmiers - SÉNÉGAL Avril 200	3 avril 2008	Photocopies A07	Transfert 02/6368	19,80 \$		2 975,39 \$	X	21 avril 2008
Soins infirmiers - SÉNÉGAL Avril 200	14 avril 2008	Subventions H08	Interne	1 600,00 \$		1 375,39 \$	X	14 avril 2008
Soins infirmiers - SÉNÉGAL Avril 200	14 avril 2008	Subventions H08	Interne	1 300,00 \$		75,39 \$	X	14 avril 2008
						- \$		
						1 300,00 \$		Sénégal Avril 2008
						1 375,39 \$		Sénégal Avril 2009
						1 375,39 \$		TOTAL Soins infirmiers

## COMPTE GELÉ SUIVE A TROIS ABSENCES EN TABLE DE CONCERTATION - 07 MAI 2008

## Soins infirmiers - SÉNÉGAL Avril 2008

Soins infirmiers - SÉNÉGAL Avril 200	9 octobre 2007	12 octobre 2007	13 novembre 2007	27 novembre 2007	27 novembre 2007	28 novembre 2007	3 décembre 2007	6 décembre 2007	7 décembre 2007	10 décembre 2007	13 décembre 2007	13 décembre 2007	14 décembre 2007	20 décembre 2007	Ch. #040/5372	\$	\$	5 novembre 2007
Soins infirmiers - SÉNÉGAL Avril 200	Recettes party	Recettes party	Subventions comité	Recettes billets hockey	Recettes billets hockey	Recettes diverse	Recettes diverse	Vente chocolat/suçons/sauts en parachute	Recettes kiosque	Recettes chocolat	Vente billet Hockey	Vente chocolat	Vente billets hockey		Interne	360,00	360,00	5 novembre 2007
Soins infirmiers - SÉNÉGAL Avril 200															Ch. #040/5372	500,00	860,00	13 novembre 2007
Soins infirmiers - SÉNÉGAL Avril 200															Interne	73,00	933,00	26 novembre 2007
Soins infirmiers - SÉNÉGAL Avril 200															Cash PC 060535/5151	85,00	1 018,00	27 novembre 2007
Soins infirmiers - SÉNÉGAL Avril 200															Cash PC 060538/5154	73,00	1 091,00	27 novembre 2007
Soins infirmiers - SÉNÉGAL Avril 200															Cash PC 060540/5156	157,32	1 248,32	28 novembre 2007
Soins infirmiers - SÉNÉGAL Avril 200															Cash PC 060542/5157	138,30	1 386,62	3 décembre 2007
Soins infirmiers - SÉNÉGAL Avril 200															Cash PC 060550/5232	470,00	1 856,62	6 décembre 2007
Soins infirmiers - SÉNÉGAL Avril 200															Cash PC 060554/5236	80,50	1 937,12	7 décembre 2007
Soins infirmiers - SÉNÉGAL Avril 200															Cash PC 060557/5239	64,00	2 001,12	10 décembre 2007
Soins infirmiers - SÉNÉGAL Avril 200															Cash PC 060561/5273	8,00	2 009,12	13 décembre 2007
Soins infirmiers - SÉNÉGAL Avril 200															Cash PC 060570/5282	120,00	2 129,12	13 décembre 2007
Soins infirmiers - SÉNÉGAL Avril 200															Cash PC 060570/5282	40,00	2 169,12	14 décembre 2007
Soins infirmiers - SÉNÉGAL Avril 200															Cash PC 060571/5283	35,00	2 204,12	20 décembre 2007
Soins infirmiers - SÉNÉGAL Avril 200															Cash PC 060584/5313		2 204,12	20 décembre 2007
Joanie Rivard																120,00	2 084,12	7 janvier 2008
Soins infirmiers - SÉNÉGAL Avril 200															Cash PC D-1000/5447	500,00	2 584,12	28 février 2008
Soins infirmiers - SÉNÉGAL Avril 200															Ch. #041/6279	100,00	2 684,12	28 février 2008
Soins infirmiers - SÉNÉGAL Avril 200															Ch. #0257/6264	400,70	3 084,82	28 février 2008
Soins infirmiers - SÉNÉGAL Avril 200															Ch. #055/6277	1 778,00	4 862,82	28 février 2008
Soins infirmiers - SÉNÉGAL Avril 200															Cash PC 060598/5477	310,50	5 173,32	31 janvier 2008
Soins infirmiers - SÉNÉGAL Avril 200															Cash PC 060602/5482	500,00	5 673,32	28 février 2008
V.Bran															Ch. #0115/6280		173,32	4 mars 2008
CVM															Ch. #1169/5714	131,65	304,97	14 février 2008
Soins infirmiers - SÉNÉGAL Avril 200															Cash PC 060619/5605	209,26	514,23	21 avril 2008
Soins infirmiers - SÉNÉGAL Avril 200															Transfert 02/6376	226,90	741,13	7 avril 2008
Soins infirmiers - SÉNÉGAL Avril 200															Cash PC 060701/5698			10 avril 2008
CVM															Ch. #1042/6160	741,13		14 avril 2008
Soins infirmiers - SÉNÉGAL Avril 200															Interne	1 600,00	1 600,00	16 avril 2008
CVM															Ch. #1050/6167	200,40	1 399,60	21 avril 2008
Fabienne Thélémaque															Ch. #1051/6168	605,01	794,59	21 avril 2008
France Maltais															Ch. #1052/6169	794,59		21 avril 2008

## Soins infirmiers - SÉNÉGAL Avril 2009

Soins infirmiers - SÉNÉGAL Avril 200	14 avril 2008	\$	\$	14 avril 2008
Soins infirmiers - SÉNÉGAL Avril 200	Subventions comité	1 300,00	1 300,00	14 avril 2008
	Interne			



# Sessions A07 - H-08

Comité : Soins infirmiers

Date	A l'ordre de	Justification	Montant	Date chèque	#	Signatures
	Doc. MANQUANTS	→ PAS DE TRAV SAET.				
	05/11	Doe OK				
12-11	Fondat CVM	Sub. Senegal A07	1000,00	13/11/07	963	Vannessa Bengue & Guimbal
13-11	Senegal Antax	Sub.	500,00	13/11/07	Int	Guimbal Abd Genevieve Houp 409
12-12	Bal Jocelyne Coulan	Bal A07	600,00	12/12/07	1855	Genevieve Mouri Guimbal
14/04	France Mallois	Activité vins et fromage - Senegal	200,30			Genevieve Mouri Guimbal
14/04	France Mallois	Activité vins et fromage - Senegal	794,59			Genevieve Mouri Guimbal
14/04	France Mallois	Activité vins et fromage - Senegal	605,01			Genevieve Mouri Guimbal
14/04	Senegal H08	Sub. ent° (A6 03/04)	1600			Genevieve Mouri Guimbal
14/04	" H09	Sub. ent° (A6 03/04)	1300			Genevieve Mouri Guimbal

# Sessions A07 - H-08

Comité : Soins infirmiers - Sénégal Hiver 2008

Date	A l'ordre de	Justification	Montant	Date chèque	#	Signatures
08/01/07	Jeanie Rind	achat pour "party"	120\$	07/01/08	1000	Jeanie Rind
08/01/07	CVM	dépôt à la caisse centrale	500\$	29/01/08	1169	Jeanie Rind
08/04/07	CVM	Dépôt caisse centrale 135-408-601-867	741,13\$	07/04	1042	Jeanie Rind
08/04/07	135408601867 CVM	Dépôt Caisse centrale	200,40\$	14/04/08	1050	Jeanie Rind
08/04/07	Fabienne Trémoigne	Activité vin et fromages	605,01\$		1051	Jeanie Rind
08/04/07	France Maltais	Activité vin et fromages	794,59\$		1052	Jeanie Rind