

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2008/07/01 AU 2009/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
<b>PROJET: SOINSINFIR SOINS INFIRMIERS</b>				
<b>CLIENT :</b>				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGECVM</b>				
AUTOMNE - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	0.00	451.67	0.00	-451.67
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	3200.00	0.00	-3200.00
HIVER - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	0.00	411.87	0.00	-411.87
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	2500.00	0.00	-2500.00
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1375.39	0.00	-1375.39
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	16056.00	0.00	-16056.00
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>		<b>23994.93</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>23994.93</u>	0.00	-23994.93
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	565.56	0.00	-565.56
COMITES: RACA	0.00	71.00	0.00	-71.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	30.00	0.00	-30.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	17981.58	0.00	-17981.58
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>		<b>18648.14</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>18648.14</u>	0.00	-18648.14
<b>BÉNÉFICE NET</b>		<b>5346.79</b>		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 2008/07/01 au 2009/06/30

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.	E000045	2008/07/01	451.67
	31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	E000045	2008/07/01	3200.00
	31369	HIVER - COTISATIONS QUOTE-PART CONC.	B007182	2008/12/12	411.87
	31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	B007182	2008/12/12	2500.00
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000042	2008/07/01	1375.39
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ			
			B006583	2008/09/04	650.00
			B006584	2008/09/05	954.00
			B006624	2008/09/18	920.00
			B006653	2008/09/29	200.00
			B006793	2008/11/06	1985.00
			B006917	2008/12/10	2400.00
			B007191	2008/11/22	52.00
			B007193	2008/10/24	195.50
			B007198	2008/10/30	689.50
			B007267	2009/01/30	2935.50
			B007487	2009/03/06	2500.00
			B007613	2009/04/07	1517.00
			B008079	2009/02/19	1007.50
			B008189	2009/04/07	50.00
			BÉNÉFICE BRUT.....:		23994.93
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES			
			P001166	2009/02/03	304.81
			P001208	2009/02/23	154.73
			P001220	2009/03/23	106.02
	42172	COMITES: RACA			
			P001166	2009/02/03	27.00
			P001208	2009/02/23	21.00
			P001220	2009/03/23	23.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS			
			P001166	2009/02/03	10.00
			P001208	2009/02/23	10.00
			P001220	2009/03/23	10.00
	42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES			
			B006945	2008/09/30	4000.00
			B006946	2008/10/06	1000.00
			B006967	2008/11/13	997.12
			B006986	2008/12/10	1636.69
			B006987	2008/12/10	4180.50
			B007143	2008/11/12	5.20
			B007368	2009/02/04	3400.00
			B007377	2009/02/23	805.73
			B007378	2009/02/23	147.34
			B007710	2009/04/27	500.00
			B007870	2009/03/13	293.00
			B007910	2009/05/12	1016.00

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 2008/07/01 au 2009/06/30

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					
				TOTAL DES DÉPENSES...	18648.14
				PROFIT.....	5346.79

## LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET SOINSINFIR

Période du 2008/07/01 au 2009/06/30

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	E000045	2008/07/01		Cotisations en avance ==> cotisations automne 2008	451.67
31362	E000045	2008/07/01		Cotisations en avance ==> cotisations automne 2008	3200.00
31369	B007182	2008/12/12	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #377850)	411.87
31370	B007182	2008/12/12	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #377850)	2500.00
31620	E000042	2008/07/01		Soldes positifs comités (y compris transfert CRS ==> GLBTA - TC 03-12-08) + transfert TC 11-03-09: Gratuit et pleinAir => H2Snow)	1375.39
31900	B006583	2008/09/04	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	SI.-Sén.H09 Recettes diverses (#060864)	650.00
	B006584	2008/09/05	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	SI.-Sén.H09 Recettes diverses (#060865)	954.00
	B006624	2008/09/18	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	SI.-Sén.H09 Recettes diverses (#060872)	920.00
	B006653	2008/09/29	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	SI.-Sén.H09 Recettes diverses (#060883)	200.00
	B006793	2008/11/06	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	SI.-Sén.H09 Recettes diverses (#060908)	1985.00
	B006917	2008/12/10	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	SI.-Sén.H09 Recettes diverses (#060948)	2400.00
	B007191	2008/11/22	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	SI-Sénégal H09: L.Senecal (Ch.#026)	52.00
	B007193	2008/10/24	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	SI-Sénégal H09: M.Guay (Ch.#103)	195.50
	B007198	2008/10/30	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	SI-Sénégal H09: G.Morel (Ch.#110)	689.50
	B007267	2009/01/30	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	SI.-Sén.H09 Recettes diverses (#060972)	2935.50
	B007487	2009/03/06	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	SI.-Sén.H09 Recettes diverses (#034760)	2500.00
	B007613	2009/04/07	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	SI.-Sén.H09 Recettes diverses (#034817)	1517.00
	B008079	2009/02/19	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	SI-Sénégal H09: I.Bastien, via G.Morel (Ch.#057)	1007.50
	B008189	2009/04/07	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	SI-Sénégal H09: V.Brière, via G.Morel (Ch.#195)	50.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	23994.93
42171	P001166	2009/02/03	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sénégal H09 30-01-09	304.81
	P001208	2009/02/23	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Méga-Tombola - 20-02-09	154.73
	P001220	2009/03/23	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Tango Amistad 21-03-09	106.02
42172	P001166	2009/02/03	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sénégal H09 30-01-09	27.00
	P001208	2009/02/23	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Méga-Tombola - 20-02-09	21.00
	P001220	2009/03/23	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Tango Amistad 21-03-09	23.00
42173	P001166	2009/02/03	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Sénégal H09 30-01-09	10.00
	P001208	2009/02/23	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Méga-Tombola - 20-02-09	10.00
	P001220	2009/03/23	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Tango Amistad 21-03-09	10.00
42175	B006945	2008/09/30	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	SI-Sén.H09: Transfert (135-408-601-867)	4000.00
	B006946	2008/10/06	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Soins infirmiers: Bal (J.Coulombe)	1000.00
	B006967	2008/11/13	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	SI-Sén.H09: Trousses (SPME)	997.12
	B006986	2008/12/10	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	SI-Sén.H09: F.512557 (Chocolat le meilleur ...)	1636.69
	B006987	2008/12/10	Fournisseur 00VIGNOBLE LE VIGNOBLE LE CEP D'ARGENT	SI-Sén.H09: Achat vin	4180.50
	B007143	2008/11/12	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. H08	5.20

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET SOINSINFIR

Période du 2008/07/01 au 2009/06/30

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					
42175	B007368	2009/02/04	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Sc.Hum.-SI-Sén. H09: (135-408-601-867)	3400.00
	B007377	2009/02/23	Fournisseur 00VIGNOBLE LE VIGNOBLE LE CEP D'ARGENT	Sc.Hum.-SI-Sén. H09: Achat vin	805.73
	B007378	2009/02/23	Fournisseur 0LALIBERTÉ LA LIBERTÉ, SERVICES ALIMENTAIRES	Sc.Hum.-SI-Sén. H09: Bieres a saucissé	147.34
	B007710	2009/04/27	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	SI: Remise diplôme (Jessica Trahan)	500.00
	B007870	2009/03/13	Fournisseur 00VIGNOBLE LE VIGNOBLE LE CEP D'ARGENT	Sc.Hum.-SI-Sén. H09: Achat vin	293.00
	B007910	2009/05/12	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Soins infirmiers: Bal (M.Lépinay)	1016.00
TOTAL DES DÉPENSES.....:					18648.14
PROFIT.....:					5346.79

## Soins infirmiers - Automne 2008

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Soins infirmiers - Automne 2008	1 juillet 2008	Solde H-05			75,39 \$	75,39 \$	X	1 juillet 2008
Soins infirmiers - Automne 2008	29 septembre 2008	Quotes-parts A08	T1/7142		451,87 \$	527,06 \$	X	12 novembre 2008
Soins infirmiers - Automne 2008	29 septembre 2008	Subventions A08	T1/7142		3 200,00 \$	3 727,06 \$	X	12 novembre 2008
AGECVM	29 septembre 2008	Photocopies H08	T1/7143	5,20 \$		3 721,86 \$	X	12 novembre 2008
Soins infirmiers - SÉNÉGAL Avril 2001	30 septembre 2008	Subventions A08 (selon P.V.)	Interne	2 000,00 \$		1 721,86 \$	X	30 septembre 2008
Jocelyne Coulombe	6 octobre 2008	Bal des fi nissant-e-s	C.h. #1135/6946	1 000,00 \$		721,86 \$	X	15 octobre 2008

## Soins infirmiers - Hiver 2009

Soins infirmiers - Hiver 2009	1 janvier 2009	Solde A08			721,86 \$	721,86 \$	X	1 janvier 2009
Soins infirmiers - Hiver 2009	23 février 2009	Facture bières soirée Méga Tombola 20-02-09 (F.108)	Ch. #1256/7354	185,73 \$		536,13 \$	X	7 avril 2009
Maryse Lépinay	20 mars 2009	Quotes-parts H09	T2		411,87 \$	948,00 \$	X	22 mai 2009
Diplômes soins infirmiers	20 mars 2009	Subvention H09	T2		2 500,00 \$	3 448,00 \$	X	22 mai 2009
Soins infirmiers - SÉNÉGAL Avril 2001	12 mai 2009	Bal H09	Ch. #1311/7910	1 016,00 \$		2 432,00 \$	X	19 mai 2009
Soins infirmiers - SÉNÉGAL Avril 2001	27 avril 2009	Remise diplôme	Cash PC D-91-167/7710	500,00 \$		1 932,00 \$	X	27 avril 2009
Soins infirmiers - SÉNÉGAL Avril 2001	30 mars 2009	Subventions H09 (selon P.V.)	Interne	1 800,00 \$		132,00 \$	X	30 mars 2009

## COMPTE GELE SUITE A TROIS ABSENCES EN TABLE DE CONCERTATION - 11 MARS 2009

## Soins infirmiers - SÉNÉGAL Avril 2009

Soins infirmiers - SÉNÉGAL Avril 2001	14 avril 2008	Subventions comité	Interne		1 300,00 \$	1 300,00 \$	X	14 avril 2008
Soins infirmiers - SÉNÉGAL Avril 2001	4 septembre 2008	Recettes diverses	Cash PC 060864/6583		650,00 \$	1 950,00 \$	X	4 septembre 2008
Soins infirmiers - SÉNÉGAL Avril 2001	5 septembre 2008	Recettes diverses	Cash PC 060865/6584		954,00 \$	2 904,00 \$	X	5 septembre 2008
Soins infirmiers - SÉNÉGAL Avril 2001	18 septembre 2008	Recettes diverses	Cash PC 060872/6624		920,00 \$	3 824,00 \$	X	18 septembre 2008
Soins infirmiers - SÉNÉGAL Avril 2001	29 septembre 2008	recettes diverses	Cash PC 060883/6653		200,00 \$	4 024,00 \$	X	29 septembre 2008
Soins infirmiers - SÉNÉGAL Avril 2001	30 septembre 2008	Subventions comité	Interne		2 000,00 \$	6 024,00 \$	X	30 septembre 2008
Soins infirmiers - SÉNÉGAL Avril 2001	30 septembre 2008	Projet Sénégal H09 #135-408-601-867	Ch. #1134/6945	4 000,00 \$		2 024,00 \$	X	9 octobre 2008
Soins infirmiers - SÉNÉGAL Avril 2001	24 octobre 2008	Financement (via Martine Guay)	Ch. #0103/7193		195,50 \$	2 219,50 \$	X	12 décembre 2008
Soins infirmiers - SÉNÉGAL Avril 2001	30 octobre 2008	Financement (via Genevieve Morel)	Ch. #0110/7198		689,50 \$	2 909,00 \$	X	12 décembre 2008
Soins infirmiers - SÉNÉGAL Avril 2001	6 novembre 2008	Financement	Cash PC 060908/6793		1 985,00 \$	4 894,00 \$	X	6 novembre 2008
Soins infirmiers - SÉNÉGAL Avril 2001	13 novembre 2008	Trousses	Ch. #1165/6967	997,12 \$		3 896,88 \$	X	20 novembre 2008
Soins infirmiers - SÉNÉGAL Avril 2001	10 décembre 2008	Autofinancement	Cash PC 060948/6917		2 400,00 \$	6 296,88 \$	X	10 décembre 2008
Soins infirmiers - SÉNÉGAL Avril 2001	10 décembre 2008	Stage Sénégal	Ch. #0267/191		52,00 \$	6 348,88 \$	X	12 décembre 2008
Chocolat le meilleur au monde	10 décembre 2008	Fac. 512557	Ch. #1192/6986	1 636,69 \$		4 712,19 \$	X	6 mars 2009
Vignoble le Cep d'argent	10 décembre 2008	Vin	Ch. #1193/6987	4 180,50 \$		531,69 \$	X	29 décembre 2008
Soins infirmiers - SÉNÉGAL Avril 2001	30 janvier 2009	Autofinancement	Cash PC 060972/7267		2 935,50 \$	3 467,19 \$	X	30 janvier 2009
Soins infirmiers - SÉNÉGAL Avril 2001	4 février 2009	Transfert pour billets	Ch. #1217/7368	3 400,00 \$		67,19 \$	X	6 février 2009
Soins infirmiers - SÉNÉGAL Avril 2001	16 février 2009	Bière à saucisse	Ch. #1228/7378	147,34 \$		(90,15) \$	X	8 avril 2009
Soins infirmiers - SÉNÉGAL Avril 2001	23 février 2009	Facture bières soirée 30-01-09 (F.092)	Ch. #1235/7223	341,81 \$		(421,96) \$	X	5 mars 2009
Soins infirmiers - SÉNÉGAL Avril 2001	23 février 2009	Dépôts divers	Ch. #057/8079		1 007,50 \$	585,54 \$	X	20 mars 2009
Soins infirmiers - SÉNÉGAL Avril 2001	23 février 2009	Achat vin	Ch. #1227/7377	805,73 \$		(220,19) \$	X	21 avril 2009
Soins infirmiers - SÉNÉGAL Avril 2001	6 mars 2009	Autofinancement	Cash PC 034760/7487		2 500,00 \$	2 279,81 \$	X	6 mars 2009
Soins infirmiers - SÉNÉGAL Avril 2001	13 mars 2009	Achat vin	Ch. #1251/7870	293,00 \$		1 986,81 \$	X	21 avril 2009
Soins infirmiers - SÉNÉGAL Avril 2001	23 mars 2009	Facture bières Tango Amistad 21-03-09 (F.134)	Ch. #1256/7354	139,02 \$		1 847,79 \$	X	7 avril 2009
Soins infirmiers - SÉNÉGAL Avril 2001	7 avril 2009	Autofinancement	Cash PC 034817/7613		1 517,00 \$	3 364,79 \$	X	7 avril 2009
Soins infirmiers - SÉNÉGAL Avril 2001	7 avril 2009	Autofinancement	Ch. #195/8189	50,00 \$		3 414,79 \$	X	22 mai 2009
Soins infirmiers - SÉNÉGAL Avril 2001	30 mars 2009	Subvention comité Soins infirmiers	Interne	1 800,00 \$		5 214,79 \$	X	22 mai 2009





## Sessions A-08

Comité : Soins Infirmiers - Sénégal

Date	À l'ordre de	Justification	Montant	Date chèque	#	Signatures
29/09	Caisse centrale	135-4086-01	4000F	21/11/04	30109	Geneviève MOREL Vivienne FASSE
7/11	SPME	Paiement trausses	997,12	13/11/08	1165	Geneviève Morel Vivienne FASSE
10/12	CHOCOLAT LE MEILLEUR AU MONDE		1636,69		1192	Geneviève Morel Vivienne FASSE
10/12	VIGNOBLE LE CEP D'ARGENT		4180,50	29/11/07	1193	Geneviève Morel Vivienne FASSE
4/102	CAISSE CENTRALE	135-408-601-	867			Geneviève Morel Vivienne FASSE
16/02	LALIBERTÉ et associés INC.	Bières Saucisses	3400,00	04/02	1257	Geneviève Morel Vivienne FASSE
23/02	VIGNOBLE LE CEP D'ARGENT		147,34	23/02	1228	Geneviève Morel Vivienne FASSE
23/02	VIGNOBLE LE CEP D'ARGENT		805,73	23/02	1227	Geneviève Morel Vivienne FASSE
13/03	VIGNOBLE LE CEP D'ARGENT		293,-	13/03	1251	G. Morel Vivienne FASSE
9/4	Caisse centrale		3700F			Vivienne FASSE