

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2009/07/01 AU 2009/12/31.

| DESCRIPTION | MNT PRÉV. | TRANSACTIONS | % | ÉCART \$ |
|--|-----------|----------------|------|----------|
| PROJET: SOINSINFIR SOINS INFIRMIERS | | | | |
| CLIENT : | | | | |
| REVENUS | | | | |
| REVENUS AGEVCM | | | | |
| AUTOMNE - COTISATIONS QUOTE-PART CONC. | 0.00 | 272.64 | 0.00 | -272.64 |
| AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC. | 0.00 | 882.49 | 0.00 | -882.49 |
| REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) | 0.00 | 5346.79 | 0.00 | -5346.79 |
| TOTAL DES REVENUS DE VENTES | | 6501.92 | | |
| RENDUS ET RABAIS SUR VENTES | | 0.00 | | |
| TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES | | 0.00 | | |
| COUT DES MARCHANDISES VENDUES | | 0.00 | | |
| TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES | | 0.00 | | |
| BÉNÉFICE BRUT | 0.00 | <u>6501.92</u> | 0.00 | -6501.92 |
| CHARGES | | | | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| COMITES: ALCOOL-BIERES | 0.00 | 198.17 | 0.00 | -198.17 |
| COMITES: RACA | 0.00 | 23.00 | 0.00 | -23.00 |
| COMITES: FRAIS DE PERMIS | 0.00 | 10.00 | 0.00 | -10.00 |
| COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES | 0.00 | 6214.42 | 0.00 | -6214.42 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | | 6445.59 | | |
| MASSE SALARIALE | | 0.00 | | |
| TOTAL DE LA MASSE SALARIALE | | 0.00 | | |
| FRAIS D'ADMINISTRATION | | 0.00 | | |
| TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION | | 0.00 | | |
| TOTAL DES CHARGES | 0.00 | <u>6445.59</u> | 0.00 | -6445.59 |
| BÉNÉFICE NET | | <u>56.33</u> | | |

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET SOINSINFIR

Période du 2009/07/01 au 2009/12/31

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 | E000054 | 2009/07/01 | | Cotisations avance ==> cotisations Autom ne 2009 | 272.64 |
| 31362 | E000054 | 2009/07/01 | | Cotisations avance ==> cotisations Autom ne 2009 | 882.49 |
| 31620 | E000051 | 2009/07/01 | | Soldes positifs comités | 5346.79 |
| | | | | BÉNÉFICE BRUT.....: | 6501.92 |
| 42171 | P001470 | 2009/10/23 | Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | Soins infirmiers: Visionnement Hockey 22- 10-09 | 198.17 |
| 42172 | P001470 | 2009/10/23 | Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | Soins infirmiers: Visionnement Hockey 22- 10-09 | 23.00 |
| 42173 | P001470 | 2009/10/23 | Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | Soins infirmiers: Visionnement Hockey 22- 10-09 | 10.00 |
| 42175 | B008742 | 2009/09/28 | Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES | SI-Sén.H09: solde final (#135-408-601-86 7) | 5159.47 |
| | B008769 | 2009/11/30 | Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT | Soins infirmiers: Bal A09 (J.Coulombe) | 642.56 |
| | B008770 | 2009/11/30 | Fournisseur OFONDATION FONDATION DU CVM | Soins infirmiers: Sén.H10 (Fondation CVM) | 411.39 |
| | B008812 | 2009/12/10 | Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM | Phot. H09 | 1.00 |
| | | | | TOTAL DES DÉPENSES.....: | 6445.59 |
| | | | | PROFIT.....: | 56.33 |

Soins infirmiers - Automne 2009

| A l'ordre de | Date | Justification | # | Débit | Crédit | Solde | X | Date |
|---------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|---|-----------------|
| Soins infirmiers - Automne 2009 | 1-juli.-09 | Solde H-05 | | | | | | |
| CVM-SAE | 23 octobre 2009 | Visionnement Hockey 22-10-09 (F.051) | Ch. #1409/8494 | 231,17 \$ | 132,00 \$ | 132,00 \$ | X | 1 juillet 2009 |
| Soins infirmiers - Automne 2009 | 30 octobre 2009 | Quotés-parts A09 | Transfert 2 | | 272,64 \$ | (93,17) \$ | X | 3 décembre 2009 |
| Soins infirmiers - Automne 2009 | 30 octobre 2009 | Subventions A09 | Transfert 2 | | 882,49 \$ | 173,47 \$ | | |
| AGECVM | 30 octobre 2009 | Photocopies H09 | Transfert 2 | 1,00 \$ | | 1 055,96 \$ | | |
| Fondation du CVM | 30 novembre 2009 | Subvention Sénégal H10 | Ch. #1417/8770 | 411,39 \$ | | 1 054,96 \$ | X | 9 décembre 2009 |
| Jocelyne Coulombe | 30 novembre 2009 | Subvention Bal A09 | Ch. #1415/8769 | 642,56 \$ | | 1,01 \$ | X | 1 décembre 2009 |
| | | | | 1,01 \$ | | 1,01 \$ | | |

Soins infirmiers - SÉNÉGAL Avril 2009

| A l'ordre de | Date | Justification | # | Débit | Crédit | Solde | X | Date |
|---------------------------------------|-------------------|---|---------------------|--------------|--------------|-------------|---|-------------------|
| Soins infirmiers - SÉNÉGAL Avril 2009 | 14 avril 2008 | Subventions comité | Interne | | 1 300,00 \$ | 1 300,00 \$ | X | 14 avril 2008 |
| Soins infirmiers - SÉNÉGAL Avril 2009 | 4 septembre 2008 | Recettes diverses | Cash PC 060864/6583 | | 650,00 \$ | 1 950,00 \$ | X | 4 septembre 2008 |
| Soins infirmiers - SÉNÉGAL Avril 2009 | 5 septembre 2008 | Recettes diverses | Cash PC 060865/6584 | | 954,00 \$ | 2 904,00 \$ | X | 5 septembre 2008 |
| Soins infirmiers - SÉNÉGAL Avril 2009 | 18 septembre 2008 | Recettes diverses | Cash PC 060872/6624 | | 200,00 \$ | 3 824,00 \$ | X | 18 septembre 2008 |
| Soins infirmiers - SÉNÉGAL Avril 2009 | 29 septembre 2008 | recettes diverses | Cash PC 060883/6653 | | 200,00 \$ | 4 024,00 \$ | X | 29 septembre 2008 |
| Soins infirmiers - SÉNÉGAL Avril 2009 | 30 septembre 2008 | Subventions comité Soins infirmiers | Interne | | 2 000,00 \$ | 6 024,00 \$ | X | 30 septembre 2008 |
| CVM | 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 2009 | 24 octobre 2008 | Financement (via Marine Guay) | Ch. #0103/7193 | | 195,50 \$ | 2 219,50 \$ | X | 12 décembre 2008 |
| Soins infirmiers - SÉNÉGAL Avril 2009 | 30 octobre 2008 | Financement (via Geneviève Morel) | Ch. #0110/7198 | | 689,50 \$ | 2 909,00 \$ | X | 12 décembre 2008 |
| Soins infirmiers - SÉNÉGAL Avril 2009 | 6 novembre 2008 | Financement | Cash PC 060908/6793 | | 1 985,00 \$ | 4 894,00 \$ | X | 6 novembre 2008 |
| SPME | 13 novembre 2008 | Trousses | Ch. #1165/6967 | 997,12 \$ | | 3 896,88 \$ | X | 20 novembre 2008 |
| Soins infirmiers - SÉNÉGAL Avril 2009 | 10 décembre 2008 | Autofinancement | Cash PC 060948/6917 | | 2 400,00 \$ | 6 296,88 \$ | X | 10 décembre 2008 |
| Soins infirmiers - SÉNÉGAL Avril 2009 | 10 décembre 2008 | Stage Sénégal | Ch. #0226/7191 | | 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 | 10 814,31 \$ | | 531,89 \$ | X | 29 décembre 2008 |
| Soins infirmiers - SÉNÉGAL Avril 2009 | 30 janvier 2009 | Autofinancement | Cash PC 060972/7267 | | 10 046,00 \$ | \$ | | 30 janvier 2009 |
| CVM | 4 février 2009 | Transfert pour billets | Ch. #1217/7368 | 3 400,00 \$ | | 3 467,19 \$ | X | 6 février 2009 |
| Laliberté | 16 février 2009 | Bière à saucisse | Ch. #1228/7378 | 147,34 \$ | | 67,19 \$ | X | 8 avril 2009 |
| CVM-SAE | 23 février 2009 | Facture bières soirée 30-01-09 (F.092) | Ch. #1235/7223 | 341,81 \$ | | (80,15) \$ | X | 5 mars 2009 |
| Soins infirmiers - SÉNÉGAL Avril 2009 | 23 février 2009 | Dépôts divers | Ch. #057/8079 | | 1 007,50 \$ | (421,96) \$ | X | 20 mars 2009 |
| Vignoble le Cep d'argent | 23 février 2009 | Achat vin | Ch. #1227/7377 | 805,73 \$ | | 585,54 \$ | X | 21 avril 2009 |
| Soins infirmiers - SÉNÉGAL Avril 2009 | 6 mars 2009 | Autofinancement | Cash PC 034760/7487 | | 2 500,00 \$ | (220,19) \$ | X | 6 mars 2009 |
| Vignoble le Cep d'argent | 13 mars 2009 | Achat vin | Ch. #1251/7870 | 293,00 \$ | | 1 986,81 \$ | X | 21 avril 2009 |
| CVM-SAE | 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 2009 | 7 avril 2009 | Autofinancement | Cash PC 034817/7613 | | 1 517,00 \$ | 3 364,79 \$ | X | 7 avril 2009 |
| Soins infirmiers - SÉNÉGAL Avril 2009 | 7 avril 2009 | Autofinancement | Ch. #195/8189 | | 50,00 \$ | 3 414,79 \$ | X | 7 avril 2009 |
| Soins infirmiers - SÉNÉGAL Avril 2009 | 30 mars 2009 | Subvention comité Soins infirmiers | Interne | | 1 800,00 \$ | 5 214,79 \$ | X | 22 mai 2009 |
| CVM | 1 septembre 2009 | Transfert CVM #135-408-601-867 | Ch. #1383/8742 | 5 159,47 \$ | | 55,32 \$ | X | 22 octobre 2009 |
| | | | | | | 55,32 \$ | | |

