

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2006/07/01 AU 2007/06/30

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: SOINSINFIR SOINS INFIRMIERS				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
A06-QUOTE-PART CONCENTRATION	0.00	544.27	0.00	-544.27
A06-SUBVENTIONS CONCENTRATION	0.00	3822.14	0.00	-3822.14
H07-QUOTE-PART CONCENTRATION	0.00	506.18	0.00	-506.18
H07-SUBVENTION CONCENTRATION	0.00	865.75	0.00	-865.75
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	344.89	0.00	-344.89
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	200.00	0.00	-200.00
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		6283.23		
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	6283.23	0.00	-6283.23
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	6162.15	0.00	-6162.15
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		6162.15		
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	6162.15	0.00	-6162.15
BÉNÉFICE NET		121.08		

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET SOINSINFIR

Période du 2006/07/01 au 2007/06/30

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	B002822	2006/10/06	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #353906)	544.27
31362	B002822	2006/10/06	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #353906)	3822.14
31369	B003356	2006/12/11	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #356319)	506.18
31370	B003356	2006/12/11	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	COTISATIONS (Ch. #356319)	865.75
31620	E000011	2006/07/01		Solde H06, y compris répartition solde comités dissous	344.89
31900	B003060	2006/11/06	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Soins infirmiers-Bal A6 (#273501)	200.00
				BÉNÉFICE BRUT.....:	6283.23
42175	B002917	2006/10/31	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Photocopies H06	0.85
	B002977	2006/10/25	Fournisseur OFONDATION FONDATION DU CVM	Soins infirmiers: Stage Sén A06	1511.30
	B002978	2006/10/25	Fournisseur OFONDATION FONDATION DU CVM	Soins infirmiers: Stage Sén H07	1500.00
	B002979	2006/10/25	Fournisseur OFONDATION FONDATION DU CVM	Soins infirmiers: Stage Sén A07	500.00
	B004255	2007/05/18	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Soins infirmiers: Bal H07	500.00
	B004289	2007/05/22	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Soins infirmiers: Parrainage	100.00
	B004295	2007/05/23	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Soins infirmiers: Sortie Labo Bio	40.00
	B004299	2007/05/25	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Soins infirmiers: Sortie Labo Bio	5.00
	B004420	2007/05/18	Fournisseur OFONDATION FONDATION DU CVM	Soins infirmiers: Stage Sén H08	400.00
	B004422	2007/05/22	Fournisseur OFONDATION FONDATION DU CVM	Soins infirmiers: Stage Sén A07	500.00
	B004423	2007/05/22	Fournisseur OFONDATION FONDATION DU CVM	Soins infirmiers: Stage Sén H07	1100.00
	B004469	2007/06/06	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Soins infirmiers: Sortie Labo Bio	5.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	6162.15
				PROFIT.....:	121.08

Soins infirmiers - Automne 2006

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Soins infirmiers	1 juillet, 2006	Soide H-05			97,40 \$	97,40 \$	X	1 juillet, 2006
Soins infirmiers - Automne 2006	20 octobre, 2006	Quote-parts A06	Transfert 02/2920		544,27 \$	641,67 \$	X	31 octobre, 2006
Soins infirmiers - Automne 2006	20 octobre, 2006	Subventions A06	Transfert 02/2920		3 822,14 \$	4 463,81 \$	X	31 octobre, 2006
Soins infirmiers - Automne 2006	20 octobre, 2006		Interne		247,49 \$	4 711,30 \$	X	31 octobre, 2006
AGECVM	20 octobre, 2006	Photocopies H06	Transfert 02/2917	0,85 \$		4 710,45 \$	X	31 octobre, 2006
Fondation CVM	25 octobre, 2006	Sénégal A06	Ch. #0681/2977	1 511,30 \$		3 199,15 \$	X	7 novembre, 2006
Fondation CVM	25 octobre, 2006	Sénégal H07	Ch. #0682/2978	1 500,00 \$		1 699,15 \$	X	7 novembre, 2006
Fondation CVM	25 octobre, 2006	Sénégal A07	Ch. #0683/2979	500,00 \$		1 199,15 \$	X	7 novembre, 2006
Fabienne Bébir	25 octobre, 2006	Activité d'accueil (61,91)				1 199,15 \$		
Soins infirmiers - Bal 2006	25 octobre, 2006	Subventions Bal 2006	Interne	1 000,00 \$		199,15 \$	X	25 octobre, 2006
						199,15 \$		
						199,15 \$		
						199,15 \$		
						199,15 \$		
						199,15 \$		

Soins infirmiers - Hiver 2007

Soide	1 janvier, 2007	Soide A06			199,15 \$	199,15 \$		1 janvier, 2007
Soins infirmiers - Hiver 2007	19 avril, 2007	Qyoute-part H07	Transfert 03		506,18 \$	705,33 \$	X	19 avril, 2007
Soins infirmiers - Hiver 2007	19 avril, 2007	Subventions H07	Transfert 03		865,75 \$	1 571,08 \$	X	19 avril, 2007
Soins infirmiers - Hiver 2007	19 avril, 2007	Retour Bal 2007	Interne		1 200,00 \$	2 771,08 \$	X	
Audrey Lamy	18 mai, 2007	Bal H07	Cash PC D-554/4255	500,00 \$		2 271,08 \$	X	18 mai, 2007
Fondation CVM	23 mai, 2007	Sénégal H08	Ch. #0888/4420	400,00 \$		1 871,08 \$	X	1 juin, 2007
Fondation CVM	22 mai, 2007	Sénégal A07	Ch. #0890/4422	500,00 \$		1 371,08 \$	X	1 juin, 2007
Fondation CVM	22 mai, 2007	Sénégal H07	Ch. #0891/4423	1 100,00 \$		271,08 \$	X	1 juin, 2007
John Drbouze	22 mai, 2007	Parrainage	Cash PC D-556/4289	100,00 \$		171,08 \$	X	22 mai, 2007
Liste étudiant-e Labo Bio	23 mai, 2007	Sortie Bio	Cash PC /4294	40,00 \$		131,08 \$	X	23 mai, 2007
Liste étudiant-e Labo Bio	25 mai, 2007	Sortie Bio	Cash PC /4299	5,00 \$		126,08 \$	X	25 mai, 2007
Liste étudiant-e Labo Bio	6 juin, 2007	Sortie Bio	Cash PC /4469	5,00 \$		121,08 \$	X	6 juin, 2007
						121,08 \$		

COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN TABLE DE CONCERTATION - 1ER NOVEMBRE 2006

COMPTE FERMÉ SUITE À QUATRE ABSENCES EN TABLE DE CONCERTATION - 15 NOVEMBRE 2006

COMPTE FERMÉ SUITE À CINQ ABSENCES EN TABLE DE CONCERTATION - 06 DÉCEMBRE 2006

COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN TABLE DE CONCERTATION - 07 MARS 2007

COMPTE DÉGELÉ EN TABLE DE CONCERTATION - 09 MAI 2007

Soins infirmiers - Bal 2006

Soide	1-juil-06	Soide H06						1 janvier, 2007
Soins infirmiers - Bal 2006	25-oct-06	Subventions comités	Interne		1 000,00 \$	1 000,00 \$	X	25 octobre, 2006
Soins infirmiers - Bal 2006	6-nov-06	Recettes diverse	Cash PC 273501/3060		200,00 \$	1 200,00 \$	X	6 novembre, 2006
Soins infirmiers - Bal 2006	19-avr-07	Retour vers Compte principal	Interne	1 200,00 \$		- \$		
						- \$		



Sessions A-06 / H-07

Comité : Soins infirmiers

<u>Date</u>	<u>A l'ordre de</u>	<u>Justification</u>	<u>Montant</u>	<u>Date chèque</u>	<u>#</u>	<u>Signatures</u>
23/10/06	Fondation CVM	Sénégal A-06	1511,30	25/10/06	681	Sophie Bertrand-FRANZ Yvonne Ledue
23/10/06	Fondation CVM	Sénégal H-07	500,00	25/10/06	682	Sophie Bertrand-FRANZ Yvonne Ledue
23/10/06	Fondation CVM	Sénégal A-07	500,00	25/10/06	683	Sophie Bertrand-FRANZ Yvonne Ledue
23/10/06	Tabienne Bébir	Activité d'accueil	61,91			Sophie Bertrand-FRANZ Yvonne Ledue
18/05/07	Audrey Lamy	Bal	500	18/05/07	554	Audrey Lamy
18/05/07	Fondat ^o CVM	Sénégal H-07	400,00	18/05/07	888	Audrey Lamy
		Sénégal A-07	500,00	22/05/07	890	Thierry
		Sénégal H-07	100,00	22/05/07	891	Thierry
		Sortie de Bio	150,00			
	Dunbraye Sohn	Comité Parrainage	100,00	22/05/07	556	Thierry Demerane Emilie Allard