

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2019 AU 31/12/2019

| DESCRIPTION | MNT PRÉV. | TRANSACTIONS | % | ÉCART \$ |
|--|-------------|-----------------|-------------|--------------|
| PROJET: SOINSINFIR SOINS INFIRMIERS | | | | |
| CLIENT : | | | | |
| REVENUS | | | | |
| REVENUS AGEVVM | | | | |
| AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC. | 0.00 | 2086.07 | 0.00 | -2086.07 |
| REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) | 0.00 | 11.78 | 0.00 | -11.78 |
| TOTAL DES REVENUS DE VENTES | 0.00 | 2097.85 | | |
| RENDUS ET RABAIS SUR VENTES | | | | |
| TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES | 0.00 | 0.00 | | |
| COUT DES MARCHANDISES VENDUES | | | | |
| TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES | 0.00 | 0.00 | | |
| BÉNÉFICE BRUT | 0.00 | 2097.85 | 0.00 | -2097.85 |
| CHARGES | | | | |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| COMITES: ALCOOL-BIERES | 0.00 | 105.08 | 0.00 | -105.08 |
| COMITES: RACA | 0.00 | 49.50 | 0.00 | -49.50 |
| COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES | 0.00 | 1985.28 | 0.00 | -1985.28 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 0.00 | 2139.86 | | |
| MASSE SALARIALE | | | | |
| TOTAL DE LA MASSE SALARIALE | 0.00 | 0.00 | | |
| FRAIS D'ADMINISTRATION | | | | |
| TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION | 0.00 | 0.00 | | |
| TOTAL DES CHARGES | 0.00 | 2139.86 | 0.00 | -2139.86 |
| PERTE NETTE | 0.00 | (42.01) | 0.00 | 42.01 |

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET SOINSINFIR

Période du 01/07/2019 au 31/12/2019

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 | AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC. E000182 | 01/07/2019 | | Cotisations et budgets A19: concentr. et thématique (répartition TC.A19-01) | 2086.07 |
| | | | SOUS-TOTAL POSTE 31362 | AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC. | 2086.07 |
| 31620 | REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000185 | 01/07/2019 | | Réattribution comités positif H19, TC A1 9-01 | 11.78 |
| | | | SOUS-TOTAL POSTE 31620 | REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) | 11.78 |
| | | | | BÉNÉFICE BRUT.....: | 2097.85 |
| 42171 | COMITES: ALCOOL-BIERES P005591 | 23/12/2019 | Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | SI: Collation grades 20-12-19 Facture FA19-10725/00670710 | 105.08 |
| | | | SOUS-TOTAL POSTE 42171 | COMITES: ALCOOL-BIERES | 105.08 |
| 42172 | COMITES: RACA P005591 | 23/12/2019 | Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | SI: Collation grades 20-12-19 Facture FA19-10725/00670710 | 49.50 |
| | | | SOUS-TOTAL POSTE 42172 | COMITES: RACA | 49.50 |
| 42175 | COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES B022731 | 19/12/2019 | Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT | SI: Dép. soir.graduation 19-12-19 (M.Fav re-Gagnon) | 895.35 |
| | B022737 | 23/12/2019 | Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT | SI: Frais soir.graduation 19-12-19 (M.Favre-Gagnon) | 40.00 |
| | P005618 | 15/12/2019 | Fournisseur 0FONDATION FONDATION DU CVM | SI: Stage Sénégal H20 | 1049.93 |
| | | | SOUS-TOTAL POSTE 42175 | COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES | 1985.28 |
| | | | | TOTAL DES DÉPENSES.....: | 2139.86 |
| | | | | PERTE.....: | (42.01) |

Soins infirmiers - Automne 2019

| A l'ordre de | Date | Justification | # | Débit | Crédit | Solde | X | Date |
|---------------------------------|------------|---|-------------------------|-------------|-------------|-------------|---|------------------|
| Solde | 1-juil-19 | Solde H19 au 30 juin 2019 | | - \$ | 11,78 \$ | 11,78 \$ | X | 1 juillet 2019 |
| Soins infirmiers - Automne 2019 | 19-sept-19 | Budget A19 | Interne | | 2 086,07 \$ | 2 097,85 \$ | | |
| Mylène Favre Gagnon | 19-déc-19 | Dépenses cérémonie de graduation 20-12-19 | Cash PC D-192-143/22731 | 895,35 \$ | | 1 202,50 \$ | X | 19 décembre 2019 |
| Mylène Favre Gagnon | 23-déc-19 | Remboursement frais graduation 20-12-19 | Cash PC D-192-147/22737 | 40,00 \$ | | 1 162,50 \$ | X | 23 décembre 2019 |
| Fondation du CVM | 23-déc-19 | Projet Sénégal H20 | Ch.#2694/23078 | 1 049,93 \$ | | 112,57 \$ | | |
| CVM-SAE | 20-déc-19 | Bières HT Collation grades (F.10725/00670710) | | 154,58 \$ | | (42,01) \$ | | |
| | | | | | | (42,01) \$ | | |