

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) \$		