

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2019 AU 30/06/2020

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
<b>PROJET: SOINSINFIR SOINS INFIRMIERS</b>				
<b>CLIENT :</b>				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVCM</b>				
AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	0.00	2086.07	0.00	-2086.07
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	2564.18	0.00	-2564.18
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	11.78	0.00	-11.78
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	42.00	0.00	-42.00
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	287.02	0.00	-287.02
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>4991.05</b>		
<b>RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>				
<b>TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>				
<b>TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>BÉNÉFICE BRUT</b>	<b>0.00</b>	<b>4991.05</b>	<b>0.00</b>	<b>-4991.05</b>
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	284.23	0.00	-284.23
COMITES: RACA	0.00	76.50	0.00	-76.50
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	15.00	0.00	-15.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	1985.28	0.00	-1985.28
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>0.00</b>	<b>2361.01</b>		
<b>MASSE SALARIALE</b>				
<b>TOTAL DE LA MASSE SALARIALE</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>FRAIS D'ADMINISTRATION</b>				
<b>TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>0.00</b>	<b>2361.01</b>	<b>0.00</b>	<b>-2361.01</b>
<b>BÉNÉFICE NET</b>	<b>0.00</b>	<b>2630.04</b>	<b>0.00</b>	<b>-2630.04</b>

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET SOINSINFIR**

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

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
31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC. E000190	01/01/2020		Cotisations et budgets H20: concentr. et thématique (répartition TC.H20-sp01/19-02-20)	2564.18
			SOUS-TOTAL POSTE 31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	2564.18
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
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ B023130	05/02/2020	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	SI: Couverture solde session A19	42.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	42.00
31905	REVENUS BIERES COMITÉ B023196	27/02/2020	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	SI: Rec.Impro 21-02-20 (#175876)	287.02
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	287.02
				BÉNÉFICE BRUT.....:	4991.05
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
	P005647	21/02/2020	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SI: Impro autofinancement 21-02-20 Facture FH20-12770/00674161	179.15
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	284.23
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
	P005647	21/02/2020	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SI: Impro autofinancement 21-02-20 Facture FH20-12770/00674161	27.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	76.50
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS P005647	21/02/2020	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	SI: Impro autofinancement 21-02-20 Facture FH20-12770/00674161	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	15.00
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.Fa vre-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.....:	2361.01
				PROFIT.....:	2630.04

## Soins infirmiers - Automne 2019

À 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/e182		2 086,07 \$	2 097,85 \$	X	19 septembre 2019
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 \$	X	25 mars 2020
CVM-SAE	20-déc-19	Bières HT Collation grades (F.10725/00670710)	Ch. #2716/23242	154,58 \$		(42,01) \$	X	17 juillet 2020
						(42,01) \$		

## Soins infirmiers - Hiver 2020

Solde	1-janv-20	Solde A19 au 31 décembre 2019			(42,01) \$	(42,01) \$		1 janvier 2020
Soins infirmiers - Hiver 2020	5-févr-20	Couverture solde graduation A19	Cash PC 175848/23130		42,00 \$	(0,01) \$	X	5 février 2020
Soins infirmiers - Hiver 2020	20-févr-20	Budget H20 (T.C. H20-sp01 - 19-02-20)	Interne/190		2 564,18 \$	2 564,17 \$	X	20 février 2020
CVM	21-févr-20	Technicien Match impro		-		2 564,17 \$	-	-
CVM-SAE	24-févr-20	Bières HT Match Impro 21-02-20 (F.12770/00674161)	Ch. #2716/23242	221,15 \$		2 343,02 \$	X	17 juillet 2020
Soins infirmiers - Hiver 2020	27-févr-20	Recettes HT Match Impro 21-02-20 (Interac - 23186)	Cash PC 175876/23196		287,02 \$	2 630,04 \$	X	27 février 2020
						2 630,04 \$		