

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2023/07/01 AU 2024/06/30

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	2049.15	0.00	-2049.15
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	1551.45	0.00	-1551.45
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1852.05	0.00	-1852.05
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>5452.65</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>		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	5452.65	0.00	-5452.65
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	164.37	0.00	-164.37
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	222.00	0.00	-222.00
COMITES: RACA	0.00	27.00	0.00	-27.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	15.00	0.00	-15.00
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	3880.91	0.00	-3880.91
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>0.00</b>	<b>4309.28</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>		
TOTAL DES CHARGES	0.00	4309.28	0.00	-4309.28
BÉNÉFICE NET	0.00	1143.37	0.00	-1143.37

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET SOINSINFIR**

Période du 2023/07/01 au 2024/06/30

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					
31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC. E000250	2023/07/01		Cotisations et budgets A23: concentratio & thématiques TC A23-01, 06-09-23	2049.15
			SOUS-TOTAL POSTE 31362	AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.	2049.15
31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC. B027866	2024/02/08	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations Hiver 2024: 1er vers.(PAP232 405436)	1551.45
			SOUS-TOTAL POSTE 31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	1551.45
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000246	2023/07/01		Réattribution comités positif H23TC A23 -01: Correction Sc.Nature, 2SLGBTQ+, Env iro et Vieux Dragon	1852.05
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	1852.05
				BÉNÉFICE BRUT.....:	5452.65
42169	COMITES: TECHNICIEN P006618	2024/06/01	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Sono Stage Sénégal 16-11-23 Davy 5h00 Facture 3063/00791834	78.27
	P006638	2024/06/15	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Sono Soirée Karaoke 08-02-24 Claude 05h3 0Facture 3197/00796092	86.10
			SOUS-TOTAL POSTE 42169	COMITES: TECHNICIEN	164.37
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P006433	2023/09/14	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Soins Infirmiers:Get Together 14/09/23 Facture 17145/00772626	258.96
	P006503	2024/01/01	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Soins Infirmiers:ANNULATION Get Together ( ) 14/09/23Facture 17145/F00772626-N01	258.96
	P006515	2024/02/08	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Soins Infirmiers: Party 08-02-24 Facture 17223/00785596	222.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	222.00
42172	COMITES: RACA P006433	2023/09/14	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Soins Infirmiers:Get Together 14/09/23 Facture 17145/00772626	22.50
	P006503	2024/01/01	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Soins Infirmiers:ANNULATION Get Together ( ) 14/09/23Facture 17145/F00772626-N01	22.50
	P006515	2024/02/08	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Soins Infirmiers: Party 08-02-24 Facture 17223/00785596	27.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	27.00
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS P006433	2023/09/14	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Soins Infirmiers:Get Together 14/09/23 Facture 17145/00772626	15.00
	P006503	2024/01/01	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Soins Infirmiers:ANNULATION Get Together ( ) 14/09/23Facture 17145/F00772626-N01	15.00
	P006515	2024/02/08	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Soins Infirmiers: Party 08-02-24 Facture 17223/00785596	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	15.00
42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES B027242	2024/02/12	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	SI: Santé communautaire A23 (Birose K. B akabingos)	29.85
	B027266	2024/02/23	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	SI: Bal Finissant.e.s A23 solde (E.St-G eorges)	594.00
	B027533	2024/02/12	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	SI: Bal finissant.e.s A23 (Evany St-Geor ges)	6.00
	B027534	2024/02/12	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	SI: Santé communautaire A23 (Emma Pelleg rino)	44.28
	B027535	2024/02/12	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	SI: Santé communautaire A23 (Nathan Brio ude)	14.38
	B027536	2024/02/12	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	SI: Santé communautaire A23 (Océane St-O nge)	9.76
	B027664	2024/06/12	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	SI: Santé communautaire H24 (Catherine P olgari)	55.17
	B027665	2024/06/12	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	SI: Santé communautaire H24 (G.Palacios- C.)	118.71
	B027666	2024/06/12	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	SI: Santé communautaire H24 (L.E.St.Pier re-Roy)	48.39
	B027667	2024/06/12	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	SI: Santé communautaire H24 (J.Galant-PD F)	52.88

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET SOINSINFIR**

Période du 2023/07/01 au 2024/06/30

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						
42175	COMITÉS DE	CONCENTRATION: DÉPENSES				
	B027668	2024/06/12	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	SI: Santé communautaire H24 (É.Couture)	15.38	
	B027669	2024/06/12	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	SI: Santé communautaire H24 (S.Beaudoïn)	26.16	
	B027670	2024/06/12	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	SI: Santé communautaire H24 (M.Chibane)	65.95	
	B027671	2024/06/12	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	SI:Bal finissant.e.s H24 (J.McBrath)	600.00	
	B027672	2024/06/12	Fournisseur 0FONDATION FONDATION DU CVM	SI:Stage Sénégal H24 (Fondation CVM)	2200.00	
			SOUS-TOTAL POSTE 42175	COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	3880.91	
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	4309.28	
				PROFIT.....:	1143.37	

## Soins infirmiers - Automne 2023

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil.-23	Solde H23 au 30 juin 2023	Interne/e246	-	1 852,05 \$	1 852,05 \$	X	1-juil.-23
CVM-SAE	14-sept.-23	Bières HT Parti Get Together 14-09-23 (17145/FAC00772626/F.6433)	Ch. #3206/26712	296,46 \$		1 555,59 \$	X	6-déc.-23
Soins infirmiers - Automne 2023	7-nov.-23	Subvention accordé par TC A23-01	Interne/e250		2 049,15 \$	3 604,74 \$	X	15-nov.-23
						3 604,74 \$		
						3 604,74 \$		

**ACCÈS COMPTE FERMÉ SUITE À QUATRE ABSENCES EN T.C. (18 Octobre 2023)**

**ACCÈS COMPTE DÉGELÉ EN T.C. (29 novembre 2023)**

## Soins infirmiers - Hiver 2024

Solde	1-janv.-24	Solde A23 au 31 décembre 2023			3 604,74 \$	3 604,74 \$	X	1-janv.-24
CVM-SAE	26-oct.-23	ANNULATION: Bières HT Party 08-02-24 (17145/FAC00772626/) TTC 296,596	ANNULÉ Ch. #3307/27460	(296,46) \$		3 901,20 \$	X	1-mai-24
CVM-SAE	8-févr.-24	Bières HT Party 08-02-24 (17223/FAC00785596/F6515) TTC 296,59	Ch. #3307/27460	264,00 \$		3 637,20 \$	X	1-mai-24
Birose Kabasu Bakabingos	12-févr.-24	Santé communautaire 5e session A23	Cash PC D-124-019/27242	29,85 \$		3 607,35 \$	X	12-févr.-24
Évany St-Georges	12-févr.-24	Bal des finissants A23	Ch. #3241/27533	6,00 \$		3 601,35 \$	X	19-févr.-24
Emma Pelligrino	12-févr.-24	Santé communautaire 5e session A23	Ch. #3242/27534	44,28 \$		3 557,07 \$	X	20-févr.-24
Nathan Brioude	12-févr.-24	Santé communautaire 5e session A23	Ch. #3243/27535	14,38 \$		3 542,69 \$	X	16-févr.-24
Océane St-Onge	12-févr.-24	Santé communautaire 5e session A23	Ch. #3244/27536	9,76 \$		3 532,93 \$	X	20-févr.-24
Évany St-Georges	23-févr.-24	Solde Bal finissant.e.s A23 (voir Ch. #3241)	Cash PC D-124-036/27266	594,00 \$		2 938,93 \$	X	23-févr.-24
Soins infirmiers - Hiver 2024	6-mars-24	Budget AGE CVM (TC H24-02, 06-03-24)	Transfert/27866		1 551,45 \$	4 490,38 \$	X	6-mars-24
Catherine Polgari	12-juin-24	Santé communautaire 5e session H24	Ch. #3384/27664	55,17 \$		4 435,21 \$	X	25-juin-24
Gabriela Palacios-Cepeda	12-juin-24	Santé communautaire 5e session H24	Ch. #3385/27665	118,71 \$		4 316,50 \$	X	26-sept.-24
Laurence-Élie St-Pierre-Roy	12-juin-24	Santé communautaire 5e session H24	Ch. #3386/27666	48,39 \$		4 268,11 \$	X	2-juil.-24
Jessica Gallant	12-juin-24	Santé communautaire 5e session H24	Ch. #3387/27667	52,88 \$		4 215,23 \$		
Émilie Couture	12-juin-24	Santé communautaire 5e session H24	Ch. #3388/27668	15,38 \$		4 199,85 \$		
Stéphanie Beaudoin	12-juin-24	Santé communautaire 5e session H24	Ch. #3389/27669	26,16 \$		4 173,69 \$	X	15-juil.-24
Marona Chibane	12-juin-24	Santé communautaire 5e session H24	Ch. #3390/27670	65,95 \$		4 107,74 \$		
Julianne McBrath	12-juin-24	Bal des finissant.e.s H24	Ch. #3391/27671	600,00 \$		3 507,74 \$	X	27-juin-24
Fondation du Cégep du Vieux Montréal	12-juin-24	Stage international Soins infirmiers H24	Ch. #3392/27672	2 200,00 \$		1 307,74 \$	X	23-sept.-24
CVM	12-juin-24	Technicien Stage Intern. SI H24 16-09-23 (SR3003063/FAC 00791834/#F.6618) (Davy - 5h00)		78,27 \$		1 229,47 \$		
CVM	12-juin-24	Technicien Soirée Karaoké 08-02-24 (SR3003197/FAC00796092/#F.6538) (Claude - 5h30)		86,10 \$		1 143,37 \$		
			Non encaissé au 30-11-24					