

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 2022/07/01 AU 2023/06/30

| DESCRIPTION                                  | MNT PRÉV.   | TRANSACTIONS   | %    | ÉCART \$ |
|----------------------------------------------|-------------|----------------|------|----------|
| <b>PROJET: SOINSINFIR SOINS INFIRMIERS</b>   |             |                |      |          |
| <b>CLIENT :</b>                              |             |                |      |          |
| <b>REVENUS</b>                               |             |                |      |          |
| <b>REVENUS AGEVVM</b>                        |             |                |      |          |
| AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.      | 0.00        | 663.49         | 0.00 | -663.49  |
| HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.         | 0.00        | 2048.10        | 0.00 | -2048.10 |
| REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)               | 0.00        | 3090.14        | 0.00 | -3090.14 |
| REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ             | 0.00        | 1275.00        | 0.00 | -1275.00 |
| <b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>           | <b>0.00</b> | <b>7076.73</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        | 7076.73        | 0.00 | -7076.73 |
| <b>CHARGES</b>                               |             |                |      |          |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>                |             |                |      |          |
| COMITES: ALCOOL-BIERES                       | 0.00        | 268.80         | 0.00 | -268.80  |
| COMITES: RACA                                | 0.00        | 51.00          | 0.00 | -51.00   |
| COMITES: FRAIS DE PERMIS                     | 0.00        | 15.00          | 0.00 | -15.00   |
| COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES           | 0.00        | 4889.88        | 0.00 | -4889.88 |
| <b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>      | <b>0.00</b> | <b>5224.68</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        | 5224.68        | 0.00 | -5224.68 |
| BÉNÉFICE NET                                 | 0.00        | 1852.05        | 0.00 | -1852.05 |

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET SOINSINFIR**

Période du 2022/07/01 au 2023/06/30

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.<br>E000239 | 2022/07/01 |                                                         | Cotisations et budgets A22: concentr. e thématique (répartition TC.A22-02/28-09-22 & TC.A22-03/19-10-22) | 663.49  |
|                              |                                                    |            | SOUS-TOTAL POSTE 31362                                  | AUTOMNE - COTISATIONS SUBVENTIONS CONC.                                                                  | 663.49  |
| 31370                        | HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.<br>E000241    | 2023/01/01 |                                                         | Cotisations et budgets H23 Concentr. et thématique (répartition TC.H23-01/08-02-23)                      | 2048.10 |
|                              |                                                    |            | SOUS-TOTAL POSTE 31370                                  | HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.                                                                     | 2048.10 |
| 31620                        | REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)<br>E000234          | 2022/07/01 |                                                         | Réattribution comités positif H22 TC A22 -01: Corection QI et Soins infirmiers (règle des 500,00 \$)     | 3090.14 |
|                              |                                                    |            | SOUS-TOTAL POSTE 31620                                  | REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)                                                                           | 3090.14 |
| 31900                        | REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ<br>B026554        | 2023/04/07 | Client 0000DEPUTE<br>COMMANDITE POLITIQUE               | S.Inf.: Comm. Minis. Ensi.sup. (20230331)                                                                | 1275.00 |
|                              |                                                    |            | SOUS-TOTAL POSTE 31900                                  | REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ                                                                         | 1275.00 |
|                              |                                                    |            |                                                         | BÉNÉFICE BRUT.....:                                                                                      | 7076.73 |
| 42171                        | COMITES: ALCOOL-BIERES<br>P006232                  | 2022/12/21 | Fournisseur 0000CVMSAE<br>CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | Bal finissant.e.s - Soins Infirmiers - 2 1/12/2022Facture 755180                                         | 137.00  |
|                              | P006324                                            | 2023/05/24 | Fournisseur 0000CVMSAE<br>CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | Soins Infirmiers: remise diplômes 24/05 /2023Facture 17106/00766462                                      | 131.80  |
|                              |                                                    |            | SOUS-TOTAL POSTE 42171                                  | COMITES: ALCOOL-BIERES                                                                                   | 268.80  |
| 42172                        | COMITES: RACA<br>P006232                           | 2022/12/21 | Fournisseur 0000CVMSAE<br>CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | Bal finissant.e.s - Soins Infirmiers - 2 1/12/2022Facture 755180                                         | 19.50   |
|                              | P006324                                            | 2023/05/24 | Fournisseur 0000CVMSAE<br>CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | Soins Infirmiers: remise diplômes 24/05 /2023Facture 17106/00766462                                      | 31.50   |
|                              |                                                    |            | SOUS-TOTAL POSTE 42172                                  | COMITES: RACA                                                                                            | 51.00   |
| 42173                        | COMITES: FRAIS DE PERMIS<br>P006232                | 2022/12/21 | Fournisseur 0000CVMSAE<br>CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE | Bal finissant.e.s - Soins Infirmiers - 2 1/12/2022Facture 755180                                         | 15.00   |
|                              |                                                    |            | SOUS-TOTAL POSTE 42173                                  | COMITES: FRAIS DE PERMIS                                                                                 | 15.00   |
| 42175                        | COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES<br>B025335      | 2022/10/24 | Fournisseur 00ETUDIANT<br>ETUDIANT                      | SI: Remb. jou. sensi. comm. - Divers membres                                                             | 239.95  |
|                              | B025541                                            | 2022/10/27 | Fournisseur 00ETUDIANT<br>ETUDIANT                      | SI - Journée atelier                                                                                     | 117.19  |
|                              | B025555                                            | 2022/11/21 | Fournisseur 0FONDATION<br>FONDATION DU CVM              | Soins Infirmiers - Remb. Stage Sénégal                                                                   | 1200.00 |
|                              | B025585                                            | 2022/12/20 | Fournisseur 00ETUDIANT<br>ETUDIANT                      | Soins Infirmier - Paiement alccol party finissants                                                       | 341.15  |
|                              | B025586                                            | 2022/12/20 | Fournisseur 00ETUDIANT<br>ETUDIANT                      | Soins Infirmier - Remb. décorations finissants                                                           | 208.32  |
|                              | B025907                                            | 2023/02/10 | Fournisseur 00ETUDIANT<br>ETUDIANT                      | SI: Billet métro (L.F. Chénier-André)                                                                    | 7.00    |
|                              | B025999                                            | 2023/03/22 | Fournisseur 00ETUDIANT<br>ETUDIANT                      | SI: Remb.7 étudiant.e.s santé communautaire                                                              | 215.00  |
|                              | B026155                                            | 2023/01/27 | Fournisseur 00ETUDIANT<br>ETUDIANT                      | S.Infirmier: Atelier de révision 16-17 j anv.                                                            | 32.19   |
|                              | B026183                                            | 2023/03/20 | Fournisseur 00ETUDIANT<br>ETUDIANT                      | S.In: Atelier PPTSI                                                                                      | 169.08  |
|                              | B026184                                            | 2023/03/20 | Fournisseur 00ETUDIANT<br>ETUDIANT                      | Soin infirmier: Voyage Sénégal - 128 408 6 01 889                                                        | 1400.00 |
|                              | B026468                                            | 2023/02/02 | Fournisseur 00ETUDIANT<br>ETUDIANT                      | S.In: Toges finissant.e.s (K.Mekkelholt)                                                                 | 190.00  |
|                              | B026498                                            | 2023/05/23 | Fournisseur 00ETUDIANT<br>ETUDIANT                      | S.I.: Déco graduation H23 (Sarah-Jane Imbert)                                                            | 770.00  |

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET SOINSINFIR**

Période du 2022/07/01 au 2023/06/30

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 |           |      |                                |                                    |         |
|                              |           |      | SOUS-TOTAL POSTE 42175         | COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES | 4889.88 |
|                              |           |      |                                | TOTAL DES DÉPENSES.....:           | 5224.68 |
|                              |           |      |                                | PROFIT.....:                       | 1852.05 |

## Soins infirmiers - Automne 2022

| À l'ordre de                    | Date       | Justification                                                     | #                       | Débit       | Crédit      | Solde       | X | Date             |
|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|---|------------------|
| Solde                           | 1-juil-22  | Solde H22 au 30 juin 2022                                         | e234                    | - \$        | 3 171,50 \$ | 3 171,50 \$ | X | 1 juillet 2022   |
| Soins infirmiers - Automne 2022 | 2-sept-22  | Ajustement mandat 500,00 \$                                       | Interne                 |             | (81,36) \$  | 3 090,14 \$ | X | 2 septembre 2022 |
| Soins infirmiers - Automne 2022 | 28-sept-22 | Budget corrigé AGECEVM A22                                        | e239                    |             | 663,49 \$   | 3 753,63 \$ | X | 20 octobre 2022  |
| Personnes multiples             | 24-oct-22  | Remb. Multiples personnes -Journées sensibilisation communautaire | Cash PC D-222-084/25335 | 239,95 \$   |             | 3 513,68 \$ | X | 24 octobre 2022  |
| Louis-François Chenier-André    | 27-oct-22  | Remb. Journée atelier                                             | Ch. #002949/B25541      | 117,19 \$   |             | 3 396,49 \$ | X | 28 octobre 2022  |
| Fondation du CVM                | 21-nov-22  | Remb. Stage international au Sénégal                              | Ch. #002969/B25555      | 1 200,00 \$ |             | 2 196,49 \$ | X | 16 décembre 2022 |
| XXX XXX                         | 20-déc-22  | Remb. Facture d'alcool (géré à l'interne du comité...)            | Ch. #003003/25585       | 341,15 \$   |             | 1 855,34 \$ | X | 26 janvier 2023  |
| XXX XXX                         | 20-déc-22  | Remb. Décorations activité des finissants                         | Ch. #003004/25586       | 208,32 \$   |             | 1 647,02 \$ | X | 3 janvier 2023   |
|                                 |            |                                                                   |                         |             |             | 1 647,02 \$ |   |                  |
|                                 |            |                                                                   |                         |             |             | 1 647,02 \$ |   |                  |

## Soins infirmiers - Hiver 2023

|                               |            |                                                                                                       |                         |             |             |             |   |                 |
|-------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|---|-----------------|
| Solde                         | 1-janv-23  | Solde A22 au 31 décembre 2022                                                                         |                         |             | 1 647,02 \$ | 1 647,02 \$ | X | 1 janvier 2023  |
| CVM-SAE                       | 23-janv-23 | Bières HT Bal finissant.e.s - Soins infirmiers soir - 21-12-22 (16010/00755180/) 192,02 (TTC) (F6232) | Ch. #3056/B25645        | 171,50 \$   |             | 1 475,52 \$ | X | 31 mars 2023    |
| Louis-François Chenier-André  | 27-janv-23 | Atelier de révision 16-17                                                                             | Ch. #3016/26155         | 32,19 \$    |             | 1 443,33 \$ | X | 30 janvier 2023 |
| Karine Mekkelholt             | 2-févr-23  | Toges finissant.e.s                                                                                   | Ch. #3018/B26468        | 190,00 \$   |             | 1 253,33 \$ | X | 6 février 2023  |
| Soins infirmiers - Hiver 2023 | 9-févr-23  | Budget session H23                                                                                    | e241                    |             | 2 048,10 \$ | 3 301,43 \$ | X | 9 février 2023  |
| Louis-François Chenier-André  | 10-févr-23 | Transport vers TC                                                                                     | Cash PC D-223-038/25907 | 7,00 \$     |             | 3 294,43 \$ | X | 10 février 2023 |
| CVM                           | 27-févr-23 | Stage Sénégal H23 (voyage + conférence) #128-4086-01-889                                              | Ch. #3049/26184         | 1 400,00 \$ |             | 1 894,43 \$ | X | 23 mars 2023    |
| Louis-François Chenier-André  | 20-mars-23 | Atelier relance H2023                                                                                 | Ch. #3048/26183         | 169,08 \$   |             | 1 725,35 \$ | X | 21 mars 2023    |
| Léa Poliquin                  | 22-mars-23 | Remb. Santé communautaire                                                                             | Cash PC D-223-090/25999 | 32,50 \$    |             | 1 692,85 \$ | X | 22 mars 2023    |
| Christ Bendol Bangouzi        | 22-mars-23 | Remb. Santé communautaire                                                                             | Cash PC D-223-091/25999 | 36,10 \$    |             | 1 656,75 \$ | X | 22 mars 2023    |
| Zakya Merghi                  | 22-mars-23 | Remb. Santé communautaire                                                                             | Cash PC D-223-092/25999 | 27,80 \$    |             | 1 628,95 \$ | X | 22 mars 2023    |
| Evany St-Georges              | 22-mars-23 | Remb. Santé communautaire                                                                             | Cash PC D-223-093/25999 | 36,10 \$    |             | 1 592,85 \$ | X | 22 mars 2023    |
| Love Calinda Simon            | 22-mars-23 | Remb. Santé communautaire                                                                             | Cash PC D-223-094/25999 | 35,65 \$    |             | 1 557,20 \$ | X | 22 mars 2023    |
| Samuel Pétrin                 | 22-mars-23 | Remb. Santé communautaire                                                                             | Cash PC D-223-095/25999 | 36,10 \$    |             | 1 521,10 \$ | X | 22 mars 2023    |
| Richie Monserrat Duarte Gomez | 22-mars-23 | Remb. Santé communautaire                                                                             | Cash PC D-223-096/25999 | 10,75 \$    |             | 1 510,35 \$ | X | 22 mars 2023    |
| Soins infirmiers - Hiver 2023 | 5-mai-23   | Donation ministère de l'enseignement supérieur pour le stage au Sénégal                               | Ch.#421-14704896/26554  |             | 1 275,00 \$ | 2 785,35 \$ | X | 5 mai 2023      |
| CVM-SAE                       | 24-mai-23  | Bières HT Remise diplômés 24-05-23 (17106/00766462/6324) TTC 182,15 \$                                | Ch. #3161/26247         | 163,30 \$   |             | 2 622,05 \$ |   |                 |
| Sarah-Jane Imbert             | 23-mai-23  | Remb. Finissant.e.s                                                                                   | Ch. #3129/26498         | 770,00 \$   |             | 1 852,05 \$ | X | 26 mai 2023     |
|                               |            |                                                                                                       |                         |             |             | 1 852,05 \$ |   |                 |

**ACCÈS COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (12 AVRIL 2023)**

**ACCÈS COMPTE FERMÉ SUITE À QUATRE ABSENCES EN T.C. (03 MAI 2023)**

**ACCÈS COMPTE DÉGELÉ SUITE AU B.E.-14 (18 MAI 2023)**