

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2010 AU 30/06/2011

DESCRIPTION	MNT PREV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: COMMUNICAT COMMUNICATION				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGECEVM				
HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	0.00	273.19	0.00	-273.19
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1487.94	0.00	-1487.94
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	2365.67	0.00	-2365.67
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	429.95	0.00	-429.95
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		4556.75		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES				
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENTES		0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES				
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	<u>4556.75</u>	0.00	-4556.75
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES	0.00	2147.58	0.00	-2147.58
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		2147.58		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	<u>2147.58</u>	0.00	-2147.58
BÉNÉFICE NET		<u>2409.17</u>		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET

Période du 01/07/2010 au 30/06/2011

Référence: B = Banque
 E = Écritures de journal
 P = Comptes-Fournisseurs
 R = Comptes-Clients
 S = Salaires non traités

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO. RÉFÉR.	DATE	MONTANT
COMMUNICAT: COMMUNICATION					
	31370	HIVER - COTISATIONS SUBVENTION CONC.	B010629	14/12/2010	273.19
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000072	01/07/2010	1487.94
	31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	B011318	02/03/2011	426.75
			B011321	03/03/2011	362.62
			B011471	11/04/2011	179.00
			B011676	02/06/2011	1397.30
	31905	REVENUS BIERES COMITÉ	B010215	02/11/2010	429.95
			BÉNÉFICE BRUT.....:		4556.75
42175 COMITÉS DE CONCENTRATION: DÉPENSES					
			B010097	15/09/2010	300.00
			B010202	02/11/2010	102.14
			B010809	08/03/2011	124.44
			B010816	28/03/2011	100.00
			B010817	28/03/2011	100.00
			B010818	28/03/2011	100.00
			B010819	28/03/2011	100.00
			B010820	28/03/2011	100.00
			B010821	28/03/2011	100.00
			B010822	28/03/2011	100.00
			B010823	28/03/2011	100.00
			B010824	28/03/2011	100.00
			B010825	28/03/2011	100.00
			B010826	28/03/2011	100.00
			B010827	28/03/2011	100.00
			B010828	28/03/2011	100.00
			B010829	28/03/2011	100.00
			B011325	01/03/2011	100.00
			B011398	25/03/2011	121.00
			TOTAL DES DÉPENSES...:		2147.58
			PROFIT.....:		2409.17

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET COMMUNICAT

Période du 01/07/2010 au 30/06/2011

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
COMMUNICAT: COMMUNICATION					
31370	B010629	14/12/2010	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations H11	273.19
31620	E000072	01/07/2010		Soldes positifs comités (y compris pénalité Libertad)	1487.94
31900	B011318	02/03/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.: Bazar (#217980)	426.75
	B011321	03/03/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.: Bazar (#217983)	362.62
	B011471	11/04/2011	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.: Moitié-moitié (#029943)	179.00
	B011676	02/06/2011	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Comm.: Soirée - Contrechamp 21-05-11 (Ch.#397747)	1397.30
31905	B010215	02/11/2010	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Communication: Bières 15-09-10 (#217835)	429.95
				BÉNÉFICE BRUT.....:	4556.75
42175	B010097	15/09/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Communication: Accueil (L.Gélinas)	300.00
	B010202	02/11/2010	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Communication: Dép. Initiation (L.Gélinas)	102.14
	B010809	08/03/2011	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Communication: Solde soirée 16-12-10	124.44
	B010816	28/03/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Courts métrages (M.Trépanier)	100.00
	B010817	28/03/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Courts métrages (I.L'Héritier)	100.00
	B010818	28/03/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Courts métrages (M.Landry)	100.00
	B010819	28/03/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Courts métrages (H.Bergeron-Gamache)	100.00
	B010820	28/03/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Courts métrages (A.A. Desforges)	100.00
	B010821	28/03/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Courts métrages (M.Belugou)	100.00
	B010822	28/03/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Courts métrages (F.Labelle)	100.00
	B010823	28/03/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Courts métrages (L.Lallier-Roussin)	100.00
	B010824	28/03/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Courts métrages (A.Nadeau)	100.00
	B010825	28/03/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Courts métrages (M.Kirouac-Poirier)	100.00
	B010826	28/03/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Courts métrages (S.Hini)	100.00
	B010827	28/03/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Courts métrages (C.LaPan-Vandal)	100.00
	B010828	28/03/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Courts métrages (S.Pontbriand)	100.00
	B010829	28/03/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Comm.: Courts métrages (L.Tremblay-Bardier)	100.00
	B011325	01/03/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.: FDC vente (M.E.Taillefer)	100.00
	B011398	25/03/2011	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Com.: Création court-métrage (M.Matton)	121.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	2147.58
				PROFIT.....:	2409.17

Communications - Automne 2010

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-10	Solde H10			1 487,94 \$	1 487,94 \$	X	1 juillet 2010
Laurence Gélinas	15-sept-10	Activités d'accueil	Cash PC D-102-039/10097	300,00 \$		1 187,94 \$	X	15 septembre 2010
Double Pizza	2-nov-10	Pizza initiation	Cash PC D-102-101/10202	65,00 \$		1 122,94 \$	X	2 novembre 2010
IGA	2-nov-10	Divers matériaux initiation	Cash PC D-102-101/10202	5,78 \$		1 117,16 \$	X	2 novembre 2010
Dollarama	2-nov-10	Serpentins	Cash PC D-102-101/10202	19,63 \$		1 097,53 \$	X	2 novembre 2010
CVM-MS	2-nov-10	Carton + gommelette	Cash PC D-102-101/10202	3,43 \$		1 094,10 \$	X	2 novembre 2010
Pharmaprix	2-nov-10	Panneaux	Cash PC D-102-101/10202	8,30 \$		1 085,80 \$	X	2 novembre 2010
Communications - Hiver 2011	2-nov-10	Recettes soirée 15-09-10	Cash PC 217835/10215		429,95 \$	1 515,75 \$	X	2 novembre 2010
						1 515,75 \$		

COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN TABLE DE CONCERTATION - 20 OCTOBRE 2010
COMPTE FERMÉ SUITE À QUATRE ABSENCES EN TABLE DE CONCERTATION - 08 DÉCEMBRE 2010

Communications - Hiver 2011

Solde	1-janv-11	Solde A10			1 515,75 \$	1 515,75 \$	X	1 janvier 2011
Marie-Ève Taillefer	1-mars-11	Fond de caisse vente	Cash PC D-111-074/11325	100,00 \$		1 415,75 \$	X	1 mars 2011
Communications - Hiver 2011	2-mars-11	Recettes Bazar	Cash PC 217980/11318		426,75 \$	1 842,50 \$	X	2 mars 2011
Communications - Hiver 2011	3-mars-11	Recettes Bazar	Cash PC 217983/11321		362,62 \$	2 205,12 \$	X	3 mars 2011
CVM	7-mars-11	Subventions H11	Transfert #1/11025		273,19 \$	2 478,31 \$	X	7 mars 2011
Mauve Matton	8-mars-11	Solde Projection 16-12-10	Ch. #1615/10809	124,44 \$		2 353,87 \$	X	25 mars 2011
Marilyse Trépanier	25-mars-11	Création de court métrage	Cash-PC-111-119/11398	121,00 \$		2 232,87 \$	X	25 mars 2011
Isabelle L'Héritier	28-mars-11	Courts-métrages Équipe #01	Ch. #1623/10816	100,00 \$		2 132,87 \$	X	19 mai 2011
Mauve Landry	28-mars-11	Courts-métrages Équipe #02	Ch. #1624/10817	100,00 \$		2 032,87 \$	X	14 avril 2011
Hélène Bergeron-Gamache	28-mars-11	Courts-métrages Équipe #03	Ch. #1625/10818	100,00 \$		1 932,87 \$	X	14 avril 2011
Audrey-Anne Desforges	28-mars-11	Courts-métrages Équipe #04	Ch. #1626/10819	100,00 \$		1 832,87 \$	X	4 avril 2011
Marilou Belugou	28-mars-11	Courts-métrages Équipe #05	Ch. #1627/10820	100,00 \$		1 732,87 \$	X	2 mai 2011
Frédéric Labelle	28-mars-11	Courts-métrages Équipe #06	Ch. #1628/10821	100,00 \$		1 632,87 \$	X	2 mai 2011
Laurence Lallier-Roussin	28-mars-11	Courts-métrages Équipe #07	Ch. #1629/10822	100,00 \$		1 532,87 \$	X	27 avril 2011
Alexandra Nadeau	28-mars-11	Courts-métrages Équipe #08	Ch. #1630/10823	100,00 \$		1 432,87 \$	X	4 avril 2011
Marie Kirouac-Poinier	28-mars-11	Courts-métrages Équipe #10	Ch. #1631/10824	100,00 \$		1 332,87 \$	X	14 avril 2011
Sara Hini	28-mars-11	Courts-métrages Équipe #11	Ch. #1632/10825	100,00 \$		1 232,87 \$	X	6 avril 2011
Cloé LaPan-Vandal	28-mars-11	Courts-métrages Équipe #12	Ch. #1633/10826	100,00 \$		1 132,87 \$	X	20 mai 2011
Sara Pontbriand	28-mars-11	Courts-métrages Équipe #13	Ch. #1634/10827	100,00 \$		1 032,87 \$	X	5 avril 2011
Laine Tremblay Bardier	28-mars-11	Courts-métrages Équipe #14	Ch. #1635/10828	100,00 \$		932,87 \$	X	11 avril 2011
Communications - Hiver 2011	11-avr-11	Recettes moitié-moitié	Ch. #1636/10829	100,00 \$		832,87 \$	X	20 mai 2011
Communications - Hiver 2011	2-juin-11	Contrechamp 21-05-11 (Via CVM)	Cash PC 029943/11471		179,00 \$	1 011,87 \$	X	11 avril 2011
			Ch. #397747/11676		1 397,30 \$	2 409,17 \$	X	13 juin 2011
						2 409,17 \$		



Sessions A-10 = H-11

Communications

Date	A l'ordre de	Justification	Montant	Date	#	Signatures
15/09	Laurence Grélinas	Activité d'accueil	300\$	15/09	39	Laurence Grélinas Laurence Grélinas
28/09	Monde Norton M. Eric Texier	Fond de caisse	1000\$	01/03	074	Monde Norton Lawrence R
08/03	C.V.M	Com - solde soirée 16/12/10	124,44	08/03	1615	Laurence R Monde Norton Lawrence R
25/03	Monde Norton	projet budget + remboursement	21\$			
28/03	Treponier, Manville, L'Heritier, Isabelle, Londry, Maude, Bergouch, Helene, Desjardis, Audrey, Beliveau, Maude, Sabell, Friederik, Bellin, Guisain, L, Nadeau, Alexandre, Kawase, Joëlle, M, Mimi Sene, Colon, Verdad, C., Fontenand, Serge, Tremblay, Boris	colis TS metrag # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 # 6 # 7 # 8 # 10 # 11 # 12 # 13 # 14 # 15	1400\$			

CRÉATION D'UN COURT MÉTRAGE DE FICTION

Équipes et responsables (nom et matricule en caractères gras)

Groupe 5343 (Sébastien Martin)

Équipe 1

Marylise Trépanier (0935319)
Andréanne Aubé
Michelle McClean
Cindy Côté-Andreetti

Équipe 2

Isabelle L'Héritier (0930615)
Chloé Li
Leïthicia Lafrance Benedito
Camille Lajoie

Équipe 3

Mauclé Landry (0968239)
Ariane Lemieux
Charlotte Van Ginhoven
Guillaume Devost

Équipe 4

Hélène Bergeron-Gamache (0964558)
Audrey Bourdon
Xavier Girard-Lachaine
Paola Ariagada-Nunez
Myriam Martin-Brochu

Équipe 5

Audrey Anne Besnieres (0959114)
Melissa Gouin-Lanchance
Gabrielle Viers-Sirois
Aglæ Koukoku
Roxanne Bisailon

Groupe 6195 (Catherine Rouleau)

Marlou Beugou (0950147)
Sabrina Chamberland
Krystal Labrosse
Geneviève Fournier

Équipe 11

Frédéric Labelle (0918960)
Émilie Berthiaume
François Massicotte
Alexandra Béliste

Équipe 12

Laurence Lallier-Roussin (0931563)
Félix Adam
Ariane Grenier-Tardif
Catherine Astell

Équipe 14

Hélène L'Écuyer (0948357)
Mauclé Martin-Tremblay
Laurence Gélina
Emilie Cecchini Di Radda
Mauclé-Amélie Paul

Équipe 10

Alexandra Nadeau (0938806)
Audrey-Anne Dugas
Sophie Arcand-Dufour
Marie-Ève Harmon
Marie-Ève Taillefer

Groupe 6207 (Philippe Dionne)

Équipe 11

Marie Krouac-Poirier (0958044)
Maude Frédérique Lavoie
Annie-Claude Piché
Ariane Turmel-Chénard

Équipe 12

Sara Hini (0929056)
Charlotte DuBerger-Sani
Tanya Jacques
Alexandra Mercier-Ménard

Équipe 13

Cloé LaPan-Vandal (0945729)
Charles Saindon-Courtois
Catherine Cliche
Aurélié Bédard
Nancy Esperanza-Leon

Équipe 14

Sara Pontbrland (0952839)
Louis Chevalier-Dagenais
Joey Provost
Sara Bordeleau-Bursztajn
Élodie Labrecque

Équipe 15

Liane Tremblay Bardier (0924796)
Marie-Joëlle Pratte
Arthur Gauthier
Yélla Lévesque
Audrey Hervieux

603

607

610b

604

2.4 - 10