

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2017 AU 30/06/2018

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: RADIOORAGE RADIO ACTIVE (Ex-VORTEX/Ex-ORAGE)				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	1361.03	0.00	-1361.03
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	465.30	0.00	-465.30
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	362.30	0.00	-362.30
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	2188.63		
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	2188.63	0.00	-2188.63
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	78.00	0.00	-78.00
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	1033.82	0.00	-1033.82
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	241.28	0.00	-241.28
COMITES: RACA	0.00	42.00	0.00	-42.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	30.00	0.00	-30.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	1425.10		
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	1425.10	0.00	-1425.10
BÉNÉFICE NET	0.00	763.53	0.00	-763.53

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET RADIOORAGE

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

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
RADIOORAGE: RADIO ACTIVE (Ex-VORTEX/Ex-ORAGE)					
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000156	01/07/2017		Réattribution comités positif H17, y compris répartition budget Jam et Perp.Révo l ==> Vieux Robots et Génie électrique	1361.03
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	1361.03
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ B020089	20/11/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Radio: Rec. HT Party 17-11-17 (#175266)	160.00
	B020513	05/02/2018	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Radio: Rec. Party Mexique début session (#175333)	305.30
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	465.30
31905	REVENUS BIERES COMITÉ B019911	21/09/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Radio: Rec. HT Party 14-09-17 (#175198)	189.61
	B020089	20/11/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Radio: Rec. HT Party 17-11-17 (#175266)	172.69
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	362.30
				BÉNÉFICE BRUT.....:	2188.63
42169	COMITES: TECHNICIEN P004846	17/11/2017	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Radio: Show N.Talbot 17-11-17 Tech.:E.Ph amFacture A17142/00580276	78.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42169	COMITES: TECHNICIEN	78.00
42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES B019847	28/08/2017	Fournisseur RADIOORAGE RADIO ORAGE	Radio: Remb. L'Amalgame (M.Bertoldi)	150.00
	B019888	14/09/2017	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Radio: FDC Party 14-09-17 (M.Bertoldi)	175.00
	B019911	21/09/2017	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	Radio: Rec. HT Party 14-09-17 (#175198)	175.00
	B020201	17/11/2017	Fournisseur DIVFOURNIS FOURNISSEURS DIVERS	Radio: Cachet Noé Talbot (Sam Disques)	250.00
	B020369	27/12/2017	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies H17	12.20
	B020457	15/01/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Radio: Équipement (Victor Drouin)	352.10
	B020490	31/01/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Radio: Organsiation rencontre (T.Gareau-Paquette)	101.60
	B020573	08/03/2018	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	Radio: Remb. matériel audio (E.Phan)	26.35
	B021195	27/06/2018	Fournisseur COMPTECOMI COMPTE COMITÉS	Photocopies A17	0.15
	P005079	01/01/2018	Fournisseur 00000SOCAN SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS	Musique de fond - Radio étudiante : 2018 Facture 04042760.../8690283	141.42
			SOUS-TOTAL POSTE 42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	1033.82
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P004763	14/09/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Radio: Lancement session A17 14-09-17 Facture FA17-5287/00570299	118.76
	P004816	20/11/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Radio: Show Noé Talbot 17-11-17 Facture FA17-5319/00579434	122.52
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	241.28
42172	COMITES: RACA P004763	14/09/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Radio: Lancement session A17 14-09-17 Facture FA17-5287/00570299	20.00
	P004816	20/11/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Radio: Show Noé Talbot 17-11-17 Facture FA17-5319/00579434	22.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	42.00
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS P004763	14/09/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Radio: Lancement session A17 14-09-17 Facture FA17-5287/00570299	15.00
	P004816	20/11/2017	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Radio: Show Noé Talbot 17-11-17 Facture FA17-5319/00579434	15.00

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET RADIOORAGE

Période du 01/07/2017 au 30/06/2018

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
RADIOORAGE: RADIO ACTIVE (Ex-VORTEX/Ex-ORAGE)					
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	30.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	1425.10
				PROFIT.....:	763.53

Radio du Vieux - Automne 2017

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-17	Solde H17 au 30 juin 2017	-	- \$	1 361,03 \$	1 361,03 \$	X	1 juillet 2017
Mathieu Bertoldi	28-août-17	Remboursement L'amalgame à Vincent Huard	Cash PC D-172-011/19847	150,00 \$		1 211,03 \$	X	28 août 2017
AGECVM	14 sept 17	Photocopies H17	Transfert #1/20369	12,20 \$		1 198,83 \$	X	15 décembre, 2017
Mathieu Bertoldi	14 sept 17	FDC événement exode	Cash D-172-036/19888	175,00 \$		1 023,83 \$	X	14 septembre, 2017
CVM-SAE	15-sept-17	Bières HT Party lancement session A17 14-09-17 (F5287/00570299)	Ch. #2375/19905	153,76 \$		870,07 \$	X	20 octobre, 2017
Radio du Vieux - Automne 2017	21 sept 17	Remb.FDC party 14-09-17	Cash PC 175198/19911	(175,00) \$		1 045,07 \$	X	21 septembre, 2017
Radio du Vieux - Automne 2017	21 sept 17	Recettes bières HT party 14-09-17	Cash PC 175198/19911		189,61 \$	1 234,68 \$	X	21 septembre, 2017
CVM	17-nov-17	Technicien spectacle de Noé Talbot + 2 autres band (A17142/00580276)	Ch. #2400/20382	78,00 \$		1 156,68 \$	X	7 février, 2018
Sam Disques	16-nov-17	Cachet Noé Talbot	Ch.# 2385/20201	250,00 \$		906,68 \$	X	5 décembre, 2017
Radio du Vieux - Automne 2017	20-nov-17	Recettes bières HT Noé Talbot 17-11-17	Cash PC 175266/20089		172,69 \$	1 079,37 \$	X	20 novembre, 2017
Radio du Vieux - Automne 2017	20-nov-17	Autofinancement Noé Talbot 17-11-17	Cash PC 175266/20089		160,00 \$	1 239,37 \$	X	20 novembre, 2017
CVM-SAE	20-nov-17	Bières HT Show de Noé Talbot 17-11-17 (F.5319/00579434)	Ch. #2401/20383	159,52 \$		1 079,85 \$	X	7 février, 2018
						1 079,85 \$		
						1 079,85 \$		

COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (08 NOVEMBRE 2017)

COMPTE DÉGELÉ EN T.C. (29 NOVEMBRE 2017)

						1 079,85 \$		
						1 079,85 \$		

Radio du Vieux - Hiver 2018

Solde	01-janv-18	Solde A17 au 31 décembre 2017			1 079,85 \$	1 079,85 \$		1 janvier, 2018
SOCAN	01-janv-18	Droits musicaux 2018	PI/21015	141,42 \$		938,43 \$	X	30 janvier, 2018
Victor Drouin	15-janv-18	Matériel Radio	Cash PC D-181-002/20456	352,10 \$		586,33 \$	X	15 janvier, 2018
T.Gareau-Paquette	31-janv-18	Organisation rencontre	Cash PC D-181-027/20490	101,60 \$		484,73 \$	X	31 janvier, 2018
Radio du Vieux - Hiver 2018	05-févr-18	Party début de session	Cash PC 175333/20513		305,30 \$	790,03 \$	X	5 février, 2018
AGECVM	08-févr-18	Photocopies A17	Interne/21195	0,15 \$		789,88 \$	X	27 juin, 2018
Éric Pham	08-mars-18	Matériel audio	Cash PC D-181-080/20573	26,35 \$		763,53 \$	X	8 mars, 2018
						763,53 \$		

COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (11 AVRIL 2018)

COMPTE FERMÉ SUITE À QUATRE ABSENCES EN T.C. (02 MAI 2018)