

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2018 AU 30/06/2019

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: RADIOORAGE RADIO ACTIVE (Ex-VORTEX/Ex-ORAGE)				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVCM				
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	763.53	0.00	-763.53
REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	0.00	220.00	0.00	-220.00
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	161.99	0.00	-161.99
TOTAL DES REVENUS DE VENTES	0.00	1145.52		
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	1145.52	0.00	-1145.52
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	26.00	0.00	-26.00
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	292.62	0.00	-292.62
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	111.98	0.00	-111.98
COMITES: RACA	0.00	30.00	0.00	-30.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	15.00	0.00	-15.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	0.00	475.60		
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	475.60	0.00	-475.60
BÉNÉFICE NET	0.00	669.92	0.00	-669.92

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET RADIOORAGE

Période du 01/07/2018 au 30/06/2019

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) E000166	01/07/2018		Réattribution comités positif H18, y com pris répartition budget Je me souvens... TC A18-02	763.53
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	763.53
31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ B021932	11/04/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	RDV: Rec.Mégateuf 05-04-19 - FDC (#17567 2)	220.00
			SOUS-TOTAL POSTE 31900	REVENU D'ACTIVITÉ EXTERNE COMITÉ	220.00
31905	REVENUS BIERES COMITÉ B021932	11/04/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	RDV: Rec.Mégateuf 05-04-19 - FDC (#17567 2)	161.99
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	161.99
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1145.52
42169	COMITES: TECHNICIEN P005337	17/05/2019	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Radio: Mégateuf 05-04-19 Tech.:E.Pham Facture H19061/00641005	26.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42169	COMITES: TECHNICIEN	26.00
42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES B021707	27/12/2018	Fournisseur COMPTCOMI COMPTES COMITÉS	Photocopies H18	1.20
	B021907	05/04/2019	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	RDV: FDC + Paie Bands Mégateurf 05-04-19 (E.Pham)	435.00
	B021932	11/04/2019	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	RDV: Rec.Mégateuf 05-04-19 - FDC (#17567 2)	285.00
	P005421	01/01/2019	Fournisseur 00000SOCAN SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS	Musique de fond - Radio étudiante : 2019 Facture 04042760.../8767671	141.42
			SOUS-TOTAL POSTE 42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	292.62
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P005315	05/04/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Radio/Gén.Élec.: Mégateuf Exode 05-04-19 Facture FH19-9577/00636608	111.98
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	111.98
42172	COMITES: RACA P005315	05/04/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Radio/Gén.Élec.: Mégateuf Exode 05-04-19 Facture FH19-9577/00636608	30.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	30.00
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS P005315	05/04/2019	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Radio/Gén.Élec.: Mégateuf Exode 05-04-19 Facture FH19-9577/00636608	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	15.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	475.60
				PROFIT.....:	669.92

Radio du Vieux - Automne 2018

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-18	Solde H18 au 30 juin 2018	Interne/e166	- \$	763,53 \$	763,53 \$	X	1 juillet 2018
AGECVM	20-sept-18	Photocopies H18	Interne/21707	1,20 \$		762,33 \$	X	27 décembre 2018
						762,33 \$		
						762,33 \$		

ACCÈS COMPTE DÉGELÉ EN T.C. (24 OCTOBRE 2018) - REGLÉ SUITE 5 ABSENCES EN T.C. (14 NOVEMBRE 2018)

ACCÈS COMPTE DÉGELÉ EN T.C. (24 OCTOBRE 2018) - REGLÉ SUITE 5 ABSENCES EN T.C. (14 NOVEMBRE 2018)

COMPTE FERMÉ SUITE À CINQ ABSENCES EN T.C. (14 NOVEMBRE 2018)

Radio du Vieux - Hiver 2019

Solde	01-janv-19	Solde A18 au 31 décembre 2018			762,33 \$	762,33 \$		1 janvier, 2019
SOCAN	31-janv-19	Droits d'Auteur	PI/22260	141,42 \$		620,91 \$	X	11 février, 2019
Éric H. Pham	05-avr-19	FDC Party du 5 avril 2019	Cash PC D-191-085/21907	285,00 \$		335,91 \$	X	5 avril, 2019
Éric H. Pham	05-avr-19	Paye des bands pour Party du 5 avril 2019	Cash PC D-191-085/21907	150,00 \$		185,91 \$	X	5 avril, 2019
CVM-SAE	08-avr-19	Bières HT Mégateuf avec TGE (F.9577/00636608)	Ch. #2667/22122	156,98 \$		28,93 \$	X	19 juillet, 2019
Radio du Vieux - Hiver 2019	11-avr-19	Remb. FDC Mégateuf 05-04-19	Cash PC 175672/21932	(285,00) \$		313,93 \$	X	11 avril, 2019
Radio du Vieux - Hiver 2019	11-avr-19	Recettes HT bières Mégateuf 05-04-19	Cash PC 175672/21932		161,99 \$	475,92 \$	X	11 avril, 2019
Radio du Vieux - Hiver 2019	11-avr-19	Autofinancement Mégateuf 05-04-19	Cash PC 175672/21932		220,00 \$	695,92 \$	X	11 avril, 2019
CVM-SAE	17-mai-19	Technicien Mégateuf (H19061/00641005)	Ch. #2666/22121	26,00 \$		669,92 \$	X	19 juillet, 2019
						669,92 \$		

ACCÈS AU COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (20 FÉVRIER 2019)

COMPTE FERMÉ SUITE À QUATRE ABSENCES EN T.C. (13 MARS 2019)

ACCÈS AU COMPTE DÉGELÉ EN T.C. (24 avril 2019)