

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

PÉRIODE DU 01/07/2019 AU 30/06/2020

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
<b>PROJET: RADIOORAGE RADIO ACTIVE (Ex-VORTEX/Ex-ORAGE)</b>				
<b>CLIENT :</b>				
<b>REVENUS</b>				
<b>REVENUS AGEVCM</b>				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	0.00	150.08	0.00	-150.08
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	669.92	0.00	-669.92
REVENUS BIERES COMITÉ	0.00	290.93	0.00	-290.93
<b>TOTAL DES REVENUS DE VENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>1110.93</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	1110.93	0.00	-1110.93
<b>CHARGES</b>				
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	65.00	0.00	-65.00
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	122.80	0.00	-122.80
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	244.60	0.00	-244.60
COMITES: RACA	0.00	34.50	0.00	-34.50
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	15.00	0.00	-15.00
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>0.00</b>	<b>481.90</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	481.90	0.00	-481.90
<b>BÉNÉFICE NET</b>	<b>0.00</b>	<b>629.03</b>	<b>0.00</b>	<b>-629.03</b>

**LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET RADIOORAGE**

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

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)					
31363	AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT. E000182	01/07/2019		Cotisations et budgets A19: concentr. et thématique (répartition TC.A19-01)	150.08
			SOUS-TOTAL POSTE 31363	AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	150.08
31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET) E000185	01/07/2019		Réattribution comités positif H19, TC A1 9-01	669.92
			SOUS-TOTAL POSTE 31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	669.92
31905	REVENUS BIERES COMITÉ B023193	24/02/2020	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	RDV: Rec.Lancement Radio 21-02-20 (#1758 73)	290.93
			SOUS-TOTAL POSTE 31905	REVENUS BIERES COMITÉ	290.93
				BÉNÉFICE BRUT.....:	1110.93
42169	COMITES: TECHNICIEN P005668	21/02/2020	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	RDV: Lancement Radio 21-02-20 Tech.: P.R oy-AvilanFacture H20-026/00679177	65.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42169	COMITES: TECHNICIEN	65.00
42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES B023164	21/02/2020	Fournisseur 00ETUDIANT ETUDIANT	RDV: FDC soirée lancement 21-02-20 (N.Roy)	90.00
	B023193	24/02/2020	Client 00ETUDIANT ETUDIANT	RDV: Rec.Lancement Radio 21-02-20 (#1758 (	90.00)
	P005676	10/02/2020	Fournisseur 00ENTANDEM ENTANDEM - RÉ:SONNE ET SOCAN	Musique de fond - Radio étudiante : 2020 Facture F.62334/F.45254	122.80
			SOUS-TOTAL POSTE 42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	122.80
42171	COMITES: ALCOOL-BIERES P005648	21/02/2020	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Radio: Party de la Radio 21-02-20 Facture FH20-11765/00674162	244.60
			SOUS-TOTAL POSTE 42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	244.60
42172	COMITES: RACA P005648	21/02/2020	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Radio: Party de la Radio 21-02-20 Facture FH20-11765/00674162	34.50
			SOUS-TOTAL POSTE 42172	COMITES: RACA	34.50
42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS P005648	21/02/2020	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Radio: Party de la Radio 21-02-20 Facture FH20-11765/00674162	15.00
			SOUS-TOTAL POSTE 42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	15.00
				TOTAL DES DÉPENSES.....:	481.90
				PROFIT.....:	629.03

### Radio du Vieux - Automne 2019

A l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Solde	1-juil-19	Solde H19 au 30 juin 2019		- \$	669,92 \$	669,92 \$	X	1 juillet 2019
Radio du Vieux - Automne 2019	19-sept-19	Budget A19	Interne/e182		150,08 \$	820,00 \$	X	19 septembre 2019
						820,00 \$		
						820,00 \$		

**ACCÈS COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN T.C. (04 DÉCEMBRE 2019)**

### Radio du Vieux - Hiver 2020

Solde	01-janv-20	Solde A19 au 31 décembre 2019			820,00 \$	820,00 \$		1 janvier, 2020
Entandem	11-févr-20	Licence Entandem 2019-2020	Cash PC D-201-029/23141	122,80 \$		697,20 \$	X	11 février, 2020
CVM	21-févr-20	Technicien Lancement Radio 21-02-20 (H20-026/00679177)	Ch. #2707/23238	65,00 \$		632,20 \$	X	29 juin 2020
Nathan Roy	21-févr-20	Fond de caisse Lancement Radio 21-02-20	Cash PC D-201-038/23164	90,00 \$		542,20 \$	X	21 février, 2020
Radio du Vieux - Hiver 2020	24-févr-20	Remb. FDC Lancement Radio White noise 21-02-20	Cash PC 175873/23193	(90,00) \$		632,20 \$	X	24 février, 2020
Radio du Vieux - Hiver 2020	24-févr-20	Recettes HT Lancement White noise 21-02-20	Cash PC 175873/23193		290,93 \$	923,13 \$	X	24 février, 2020
CVM-SAE	24-févr-20	Bières HT Lancement Radio du Vieux 21-02-20 (F.11765/00674162)	Ch. #2716/23242	294,10 \$		629,03 \$	X	17 juillet 2020
						629,03 \$		