

ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES PAR PROJET

DESCRIPTION	MNT PRÉV.	TRANSACTIONS	%	ÉCART \$
PROJET: RADIOORAGE RADIO VORTEX				
CLIENT :				
REVENUS				
REVENUS AGEVVM				
AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉ	0.00	683.44	0.00	-683.44
HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMA	0.00	395.80	0.00	-395.80
REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	0.00	(183.44)	0.00	183.44
TOTAL DES REVENUS DE VENTES		895.80		
RENDUS ET RABAIS SUR VENTES				
TOTAL DES RENDUS ET RABAIS SUR VENT		0.00		
COUT DES MARCHANDISES VENDUES				
TOTAL COUT DES MARCHANDISES VENDUES		0.00		
BÉNÉFICE BRUT	0.00	895.80	0.00	-895.80
CHARGES				
CHARGES D'EXPLOITATION				
COMITES: TECHNICIEN	0.00	75.00	0.00	-75.00
COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	0.00	146.91	0.00	-146.91
COMITES: ALCOOL-BIERES	0.00	80.20	0.00	-80.20
COMITES: RACA	0.00	13.00	0.00	-13.00
COMITES: FRAIS DE PERMIS	0.00	10.00	0.00	-10.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION		325.11		
MASSE SALARIALE				
TOTAL DE LA MASSE SALARIALE		0.00		
FRAIS D'ADMINISTRATION				
TOTAL DES FRAIS D'ADMINISTRATION		0.00		
TOTAL DES CHARGES	0.00	325.11	0.00	-325.11
BÉNÉFICE NET		570.69		

LISTE DES TRANSACTIONS PAR PROJET
Période du 01/07/2011 au 30/06/2012

PROJET	POSTE	DESCRIPTION	NO.RÉFÉR.	DATE	MONTANT
RADIOORAGE: RADIO VORTEX					
	31363	AUTOMNE - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	E000080	01/07/2011	683.44
	31371	HIVER - COTISATIONS BUDGET THÉMAT.	B012385	13/12/2011	395.80
	31620	REATTRIBUTION COMITÉ (JUILLET)	E000081	01/07/2011	(183.44)
		BÉNÉFICE BRUT.....:			895.80
	42169	COMITES: TECHNICIEN	P002434	12/12/2011	75.00
	42170	COMITES THÉMATIQUES: DÉPENSES	B012313 P002633	25/10/2011 03/01/2012	4.80 142.11
	42171	COMITES: ALCOOL-BIERES	P002399	07/11/2011	80.20
	42172	COMITES: RACA	P002399	07/11/2011	13.00
	42173	COMITES: FRAIS DE PERMIS	P002399	07/11/2011	10.00
		TOTAL DES DÉPENSES...:			325.11
		PROFIT.....:			570.69

LISTE DÉTAILLÉE DES TRANSACTIONS DU PROJET RADIOORAGE
Période du 01/07/2011 au 30/06/2012

POSTE	RÉFÉRENCE	DATE	CLIENT / FOURNISSEUR / EMPLOYÉ	DESCRIPTION	MONTANT
RADIOORAGE: RADIO VORTEX					
31363	E000080	01/07/2011		Cotisations avance ==> Cotisations A2011 (y compris réattribut. Fonds extreme né- cessité à SAE (TC A11-01)	683.44
31371	B012385	13/12/2011	Client 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL	Cotisations: H-2012 + correctifs (#40167 6)	395.80
31620	E000081	01/07/2011		Réattribution soldes négatifs comités	(183.44)
BÉNÉFICE BRUT.....:					895.80
42169	P002434	12/12/2011	Fournisseur 0000000CVM CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - AUTRES	Radio: Tech. O.Berthiaume Spectacle 04-1 1-11	75.00
42170	B012313	25/10/2011	Fournisseur 0000AGECVM ASSOCIATION GENERALE ETUDIANTE CVM	Phot. H11	4.80
	P002633	03/01/2012	Fournisseur 00000SOCAN SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS	Musique de fond - Radio étudiante : 2011 + retard	142.11
42171	P002399	07/11/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Radio: Spectacle Bérékyah 04-11-11	80.20
42172	P002399	07/11/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Radio: Spectacle Bérékyah 04-11-11	13.00
42173	P002399	07/11/2011	Fournisseur 0000CVMSAE CÉGEP DU VIEUX MONTRÉAL - SAE	Radio: Spectacle Bérékyah 04-11-11	10.00
TOTAL DES DÉPENSES.....:					325.11
PROFIT.....:					570.69

Radio Vortex - Automne 2011

À l'ordre de	Date	Justification	#	Débit	Crédit	Solde	X	Date
Radio Orage - Automne 2011	1-juil-11	Solde H11	-	- \$	(183,44) \$	(183,44) \$	X	1 juillet 2011
Radio Orage - Automne 2011	10-oct-11	Budget A11	Transfert #1/12303-304		683,44 \$	500,00 \$	X	25 octobre 2011
AGECVM	10-oct-11	Photocopies H11	Transfert #1/12313-314	4,80 \$		495,20 \$	X	25 octobre 2011
CVM	4-nov-11	Technicien	Ch. #1792/11787	75,00 \$		420,20 \$	X	11 janvier, 2012
CVM-SAE	7-nov-11	Bières Spectacle Bérékyah 04-11-11 (F. 242)	Ch. #1791/11785	103,20 \$		317,00 \$	X	18 janvier 2012
						317,00 \$		
						317,00 \$		

COMPTE GELÉ SUITE À TROIS ABSENCES EN TABLE DE CONCERTATION - 19 OCTOBRE 2011

COMPTE DÉGELÉ EN TABLE DE CONCERTATION - 09 NOVEMBRE 2011

Radio Vortex - Hiver 2012

Solde	01-janv-12	Solde A11			317,00 \$	317,00 \$		1 janvier, 2012
SOCAN	03-janv-12	Musique de fond Radio étudiante (04042760-51-09)	F.2633/12729	142,11 \$		174,89 \$	X	25 mai, 2012
Radio Vortex - Hiver 2012		Budget H12 (provisoire)	Transfert #1		395,80 \$	570,69 \$		
						570,69 \$		
						570,69 \$		